

Rok: 2023
Obdobie: 8.mesiac (1. 8.2023 - 31. 8.2023)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 8.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2023/10	22.08.2023	29.08.2023	Up Déjeuner,	Up Déjeuner, s.r.o.		2 114.00	-	2 114.00	22.08.2023	-	-
DF2023/319	01.08.2023	14.08.2023	Školská jedáleň-strava	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		72.03	-	72.03	15.08.2023	-	-
DF2023/321	01.08.2023	30.08.2023	Euro Dotácie, a.s. -	Euro Dotácie, a. s.		1 200.00	-	1 200.00	21.08.2023	-	-
DF2023/322	01.08.2023	16.08.2023	Klub priateľov	KLUB PRIATEĽOV		30.00	-	30.00	03.08.2023	-	-
DF2023/323	01.08.2023	15.08.2023	encare - elektriika	encare, s.r.o.		3 227.94	-	3 227.94	03.08.2023	-	-
DF2023/324	02.08.2023	10.08.2023	Gemini Group -	Gemini Group, s.r.o.		900.00	-	900.00	08.08.2023	-	-
DF2023/326	02.08.2023	11.08.2023	Mesto Banská	Mesto Banská		188.00	-	188.00	03.08.2023	-	-
DF2023/327	03.08.2023	14.08.2023	StVPS=popl. za vodu -	Stredoslovenská		-260.38	-	-260.38	04.08.2023	-	-
DF2023/328	03.08.2023	02.09.2023	Euro Dotácie, a.s. -	Euro Dotácie, a. s.		3 120.00	-	3 120.00	23.08.2023	-	-
DF2023/329	04.08.2023	30.08.2023	EUROPEA group spol. s	EUROPEA group spol.		348.00	-	348.00	23.08.2023	-	-
DF2023/330	03.08.2023	30.08.2023	finančné riaditeľstvo SR	Finančné riaditeľstvo		40.00	-	40.00	15.08.2023	-	-
DF2023/331	03.08.2023	22.08.2023	GAMHA- vývoz a	GAMHA, s.r.o.		778.12	-	778.12	17.08.2023	-	-
DF2023/332	08.08.2023	21.08.2023	MARIUS	Marius Pedersen, a.s.		3 339.82	-	3 339.82	17.08.2023	-	-
DF2023/333	07.08.2023	18.08.2023	T-com-poplatky za	T..Com, a.s.+		239.61	-	239.61	15.08.2023	-	-
DF2023/334	07.08.2023	18.08.2023	T-com-poplatky	T..Com, a.s.+		109.55	-	109.55	15.08.2023	-	-
DF2023/335	08.08.2023	04.08.2023	LKQ SK s.r.o. - hasičský	LKQ SK s.r.o.		1 044.00	-	1 044.00	08.08.2023	-	-
DF2023/336	09.08.2023	23.08.2023	FLORIAN, s.r.o. Martin -	FLORIAN, s.r.o.		2 198.85	-	2 198.85	14.08.2023	-	-
DF2023/337	08.08.2023	17.08.2023	SLOVNAFT, a.s.	SLOVNAFT a.s.		430.70	-	430.70	15.08.2023	-	-
DF2023/338	09.08.2023	15.08.2023	encare - elektriika,	encare, s.r.o.		-279.67	-	-279.67	15.08.2023	-	-
DF2023/339	09.08.2023	15.08.2023	encare - elektriika, KD	encare, s.r.o.		-162.74	-	-162.74	15.08.2023	-	-
DF2023/340	09.08.2023	15.08.2023	encare - elektriika, OcU	encare, s.r.o.		-228.14	-	-228.14	15.08.2023	-	-
DF2023/341	09.08.2023	15.08.2023	encare - elektriika,	encare, s.r.o.		-89.83	-	-89.83	15.08.2023	-	-
DF2023/342	09.08.2023	15.08.2023	encare - elektriika, KD	encare, s.r.o.		-99.70	-	-99.70	15.08.2023	-	-
DF2023/343	14.08.2023	22.08.2023	Slovenská	Slovenská pošta, a.s.		146.45	-	146.45	22.08.2023	-	-
DF2023/344	15.08.2023	22.08.2023	TERRA GRATA, n.o. -	TERRA GRATA, n.o.		7 000.00	-	7 000.00	23.08.2023	-	-
DF2023/345	16.08.2023	29.08.2023	INFOCAR a.s. -	INFOCAR a.s.		22.80	-	22.80	21.08.2023	-	-
DF2023/346	16.08.2023	25.08.2023	CEDS Life,	CEDS Life, s.r.o.		2 160.00	-	2 160.00	23.08.2023	-	-
DF2023/347	17.08.2023	31.08.2023	SLOVNAFT, a.s.	SLOVNAFT a.s.		206.74	-	206.74	21.08.2023	-	-
DF2023/348	17.08.2023	28.08.2023	Technická inšpekcia,	TECHNICKÁ		180.00	-	180.00	21.08.2023	-	-
DF2023/349	25.08.2023	28.08.2023	NyNa s.r.o.	NyNa s.r.o.		992.64	-	992.64	25.08.2023	-	-
DF2023/350	25.08.2023	01.09.2023	Lindström, s.r.o.	Lindström, s.r.o.		133.87	-	133.87	31.08.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/351	25.08.2023	05.09.2023	SEASHORE STYLE s.r.o.	SEAS HORE STYLE		300.00	-	300.00	31.08.2023	-	-
DF2023/352	25.08.2023	03.09.2023	KOROMont, s.r.o. -	KOROMont, s.r.o.		699.60	-	699.60	31.08.2023	-	-
DF2023/353	30.08.2023	11.09.2023	ŠEVT a.s. Bratislava=	ŠEVT a.s.		510.00	-	510.00	31.08.2023	-	-
DF2023/354	24.08.2023	30.08.2023	Bager Plus s.r.o. -	Bager Plus s.r.o.		5 000.00	-	5 000.00	25.08.2023	-	-
DF2023/355	25.08.2023	23.08.2023	Up Déjeuner,	Up Déjeuner, s.r.o.		2 114.00	2 114.00	-		-	-
DF2023/356	31.08.2023	14.09.2023	URBÁNI&Partners	URBÁNI & Partners		296.64	-	296.64	06.09.2023	-	-
Spolu za 1. 8.2023 - 31. 8.2023						38 022.90	2 114.00	35 908.90		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 8.2023						38 022.90	2 114.00	35 908.90		0.00	0.00