

Rok: 2023
Obdobie: 12.mesiac (1.12.2023 - 31.12.2023)
Vystavené b.o.: A
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.12.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/325	05.12.2023	07.12.2023	toner	Ledum Kamara SK		17.66	-	-	30.11.2023	17.66	-
DF2023/327	04.12.2023	15.12.2023	Elektrika	Magna Energia a.s.		483.80	-	483.80	08.12.2023	-	-
DF2023/328	04.12.2023	20.12.2023	Elektrika	Magna Energia a.s.		-134.89	-	-		-	-134.89
DF2023/329	04.12.2023	15.12.2023	čistiace ZŠ	Xepap spol. s r.o.		40.80	-	40.80	08.12.2023	-	-
DF2023/330	04.12.2023	13.12.2023	predškolská výchova	SLOVENSKÁ POŠTA		7.20	-	7.20	08.12.2023	-	-
DF2023/331	04.12.2023	08.12.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	08.12.2023	-	-
DF2023/332	04.12.2023	05.12.2023	poistenie	ČSOB poisťovňa, a.		103.72	-	103.72	08.12.2023	-	-
DF2023/333	04.12.2023	18.12.2023	telefón ŠKD	Slovak Telekom a.s.		8.32	-	8.32	08.12.2023	-	-
DF2023/334	04.12.2023	14.12.2023	obedy z-ci SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		96.25	-	96.25	08.12.2023	-	-
DF2023/335	04.12.2023	14.12.2023	obedy za 11/2023 -	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		550.55	-	550.55	08.12.2023	-	-
DF2023/336	04.12.2023	14.12.2023	obedy z-ci - doplatok	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		177.10	-	177.10	08.12.2023	-	-
DF2023/337	05.12.2023	18.12.2023	refundácia mzdy kuriča	Obec Poniky		1 090.31	-	1 090.31	05.12.2023	-	-
DF2023/338	05.12.2023	19.12.2023	Vývoz kuchynského	ESPIK Group s.r.o.		48.00	-	48.00	08.12.2023	-	-
DF2023/339	11.12.2023	31.12.2023	Členský poplatok 2023	Združenie pedagógov		50.00	-	50.00	14.12.2023	-	-
DF2023/340	11.12.2023	19.12.2023	Systémová podpora	Seyfor Slovensko,		607.08	-	607.08	14.12.2023	-	-
DF2023/341	11.12.2023	27.12.2023	paušal BOZP, OPP, PZS	PYROBOSS sro		203.76	-	203.76	14.12.2023	-	-
DF2023/342	11.12.2023	20.12.2023	Elektrika	Magna Energia a.s.		393.28	-	393.28	14.12.2023	-	-
DF2023/343	11.12.2023	20.12.2023	refundácia štiepkovania	Obec Poniky		1 680.76	-	1 680.76	12.12.2023	-	-
DF2023/344	11.12.2023	20.12.2023	refundácia dovozu	Obec Poniky		915.00	-	915.00	12.12.2023	-	-
DF2023/345	14.12.2023	27.12.2023	kopírka 4.Q	Peter Straňák		468.00	-	468.00	20.12.2023	-	-
DF2023/346	18.12.2023	21.12.2023	Prenájom, čistenie	Lindstrom, s.r.o.		86.18	-	86.18	20.12.2023	-	-
DF2023/347	18.12.2023	26.12.2023	Servis HP	PYROBOSS sro		162.84	-	162.84	20.12.2023	-	-
DF2023/348	18.12.2023	27.12.2023	čistiace ZŠ	Xepap spol. s r.o.		65.28	-	65.28	20.12.2023	-	-
DF2023/349	18.12.2023	29.12.2023	telefón ŠJ	Slovak Telekom a.s.		24.00	-	24.00	20.12.2023	-	-
DF2023/350	18.12.2023	29.12.2023	telefón ZŠ	Slovak Telekom a.s.		48.75	-	48.75	20.12.2023	-	-
DF2023/351	20.12.2023	20.12.2023	poistenie - projekt NTB	Generali Poisťovňa		93.72	-	93.72	20.12.2023	-	-
DF2023/352	20.12.2023	24.12.2023	PaM - mzdy	Ing. Zuzana		275.00	-	275.00	20.12.2023	-	-
DF2023/353	28.12.2023	10.01.2024	učebné pomôcky - MŠ	Baribal s.r.o.		1 214.90	-	1 214.90	28.12.2023	-	-
DF2023/354	28.12.2023	03.01.2024	čistiaci materiál ŠJ	KAMIKO - HYGIENE		165.29	-	165.29	28.12.2023	-	-
DF2023/355	28.12.2023	28.12.1923	učebné pomôcky -	NOMlland, s.r.o.		399.00	-	399.00	28.12.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/356	28.12.2023	07.01.2024	čistiace ŠJ	ŠKAMLOVÁ Anna		250.23	-	250.23	28.12.2023	-	-
DF2023/357	28.12.2023	07.01.2024	čistiace MŠ	ŠKAMLOVÁ Anna		55.32	-	55.32	28.12.2023	-	-
DF2023/358	28.12.2023	07.01.2024	čistiace ZŠ	REMPO s.r.o.		149.82	-	149.82	28.12.2023	-	-
DF2023/359	29.12.2023	12.01.2024	obedy z-ci - doplatok	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		132.02	-	132.02	28.12.2023	-	-
DF2023/360	29.12.2023	12.01.2024	obedy za 12/2023 -	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		410.41	-	410.41	28.12.2023	-	-
DF2023/361	29.12.2023	12.01.2024	obedy z-ci SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		71.75	-	71.75	28.12.2023	-	-
DF2023/362	28.12.2023	05.01.2024	učebné pomôcky ZŠ	EDUXE Slovensko, s.		1 870.00	-	1 870.00	28.12.2023	-	-
DF2023/363	28.12.2023	10.01.2024	Čistenie lapača tukov	ESPIK Group s.r.o.		546.00	-	546.00	28.12.2023	-	-
DF2023/364	31.12.2023	15.01.2024	refundácia mzdy kuriča	Obec Poniky		1 118.12	-	-		-	1 118.12
DF2023/365	31.12.2023	14.01.2024	Vývoz kuchynského	ESPIK Group s.r.o.		28.80	-	-		-	28.80
DF2023/366	31.12.2023	18.12.2023	Telefonne poplatky ZŠ	Slovak Telekom a.s.		39.98	-	-		-	39.98
DF2023/367	31.12.2023	18.01.2024	Telefonne poplatky ZŠ	Slovak Telekom a.s.		39.98	-	-		-	39.98
DF2023/368	31.12.2023	18.01.2024	telefón ŠKD	Slovak Telekom a.s.		8.00	-	-		-	8.00
DF2023/369	31.12.2023	22.01.2024	Elektrika	Magna Energia a.s.		312.11	-	-		-	312.11
DF2023/371	31.12.2023	26.09.2023	učebné pomôcky -	NOMlland, s.r.o.		73.50	-	-		-	73.50
DF2023/372	31.12.2023	30.01.2024	doplnenie projektovej	POTANČOK Vladimír		65.00	-	-		-	65.00
Spolu za 1.12.2023 - 31.12.2023						14 565.50	0.00	12 997.24		17.66	1 550.60
Konečný stav k 31.12.2023						14 565.50	0.00	12 997.24		17.66	1 550.60