

Rok: 2023
Obdobie: 5.mesiac (1. 5.2023 - 31. 5.2023)
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. 5.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/104	02.05.2023	05.05.2023	pracovné odevy MŠ	PRACOVNÉ ODEVY		57.46	-	-	28.04.2023	57.46	-
DF2023/107	02.05.2023	15.05.2023	Elektrika	Magna Energia a.s.		493.55	-	493.55	03.05.2023	-	-
DF2023/108	02.05.2023	08.05.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		46.80	-	46.80	03.05.2023	-	-
DF2023/109	05.05.2023	14.05.2023	Vývoz kuchynského	ESPIK Group s.r.o.		28.80	-	28.80	09.05.2023	-	-
DF2023/110	05.05.2023	22.05.2023	Elektrika	Magna Energia a.s.		296.13	-	296.13	09.05.2023	-	-
DF2023/111	05.05.2023	10.05.2023	Prenájom, čistenie	Lindstrom, s.r.o.		86.18	-	86.18	09.05.2023	-	-
DF2023/112	05.05.2023	18.05.2023	Telefonne poplatky ZŠ	Slovak Telekom a.s.		39.98	-	39.98	09.05.2023	-	-
DF2023/113	09.05.2023	12.05.2023	obedy z-ci	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		139.84	-	139.84	09.05.2023	-	-
DF2023/114	09.05.2023	12.05.2023	obedy z-ci SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		76.00	-	76.00	31.05.2023	-	-
DF2023/115	09.05.2023	12.05.2023	obedy za 04/2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		434.72	-	434.72	09.05.2023	-	-
DF2023/116	11.05.2023	25.05.2023	okrasné kríky ku	Lumigreen, s.r.o.		194.70	-	194.70	09.05.2023	-	-
DF2023/117	11.05.2023	15.05.2023	odborné prehliadky	JEEL, s.r.o.		745.06	-	745.06	11.05.2023	-	-
DF2023/118	11.05.2023	15.05.2023	odborné prehliadky	JEEL, s.r.o.		725.50	-	725.50	11.05.2023	-	-
DF2023/119	11.05.2023	15.05.2023	štiepka	ZDRUŽENIE OBCÍ		700.00	-	700.00	11.05.2023	-	-
DF2023/120	11.05.2023	24.05.2023	kancelárske potreby ZŠ	DAFFER spol. s r.o.		84.26	-	84.26	11.05.2023	-	-
DF2023/121	15.05.2023	29.05.2023	poistenie auta - PZP	KOOPERATIVA a.s.		135.51	-	135.51	17.05.2023	-	-
DF2023/122	18.05.2023	18.05.2023	učebnice - SZP	AITEC, s.r.o.		28.27	-	28.27	17.05.2023	-	-
DF2023/123	16.05.2023	15.06.2023	učebnice - SZP	LiberaTerra, s.r.o.		13.40	-	13.40	17.05.2023	-	-
DF2023/124	16.05.2023	23.05.2023	čistiace ZŠ	PAPER A s.r.o.		127.18	-	127.18	17.05.2023	-	-
DF2023/125	17.05.2023	31.05.2023	telefón ŠJ	Slovak Telekom a.s.		28.16	-	28.16	17.05.2023	-	-
DF2023/126	17.05.2023	31.05.2023	telefón ZŠ	Slovak Telekom a.s.		40.03	-	40.03	17.05.2023	-	-
DF2023/127	17.05.2023	30.05.2023	čistiace ŠJ	REMPO s.r.o.		83.33	-	83.33	17.05.2023	-	-
DF2023/128	18.05.2023	22.05.2023	školenia: BOZP	JUDr. Danica		55.00	-	55.00	22.05.2023	-	-
DF2023/129	19.05.2023	26.05.2023	zástava SR	2U spol. s r.o.		19.80	-	19.80	23.05.2023	-	-
DF2023/130	23.05.2023	06.06.2023	CHROME.SK - nôž	CHROME s.r.o.		57.00	-	57.00	23.05.2023	-	-
DF2023/131	23.05.2023	24.05.2023	PaM - mzdy	Ing. Zuzana		275.00	-	275.00	23.05.2023	-	-
DF2023/132	23.05.2023	17.05.2023	pracovné odevy MŠ	PRACOVNÉ ODEVY		-57.45	-	-57.45	09.05.2023	-	-
DF2023/133	31.05.2023	07.06.2023	Prenájom, čistenie	Lindstrom, s.r.o.		86.18	-	86.18	01.06.2023	-	-
DF2023/134	31.05.2023	03.06.2023	škola v prírode	Tramptária OZ		1 500.00	-	1 500.00	01.06.2023	-	-
DF2023/135	30.05.2023	13.06.2023	čistiace ZŠ	REMPO s.r.o.		25.22	-	25.22	01.06.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/136	30.05.2023	13.06.2023	čistiace ZŠ	REMPO s.r.o.		53.54	-	53.54	01.06.2023	-	-
Spolu za 1. 5.2023 - 31. 5.2023						6 619.15	0.00	6 561.69		57.46	0.00
Konečný stav k 31. 5.2023						6 619.15	0.00	6 561.69		57.46	0.00