

Rok: 2023  
Obdobie: 3.mesiac ( 1. 3.2023 - 31. 3.2023)  
Vystavené b.o.: A  
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 3.2023</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2023/45	06.03.2023	20.03.2023	Telefonne poplatky ZŠ	Slovak Telekom a.s.		39.98	-	39.98	07.03.2023	-	-
DF2023/46	06.03.2023	15.03.2023	Elektrika	Magna Energia a.s.		633.44	-	633.44	31.03.2023	-	-
DF2023/47	06.03.2023	08.03.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		46.80	-	46.80	07.03.2023	-	-
DF2023/48	06.03.2023	14.03.2023	Vývoz kuchynského	ESPIK Group s.r.o.		38.40	-	38.40	07.03.2023	-	-
DF2023/49	06.03.2023	14.03.2023	obedy z-ci SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		84.25	-	84.25	07.03.2023	-	-
DF2023/50	06.03.2023	14.03.2023	obedy z-ci	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		155.02	-	155.02	07.03.2023	-	-
DF2023/51	06.03.2023	14.03.2023	obedy za 02/2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		481.91	-	481.91	07.03.2023	-	-
DF2023/52	07.03.2023	21.03.2023	toner, euroobaly	BB office s.r.o.		146.06	-	146.06	07.03.2023	-	-
DF2023/53	07.03.2023	24.03.2023	PaM - mzdy	Ing. Zuzana		275.00	-	275.00	07.03.2023	-	-
DF2023/54	08.03.2023	15.03.2023	školské stoličky	Učebné pomôcky		2 195.00	-	2 195.00	09.03.2023	-	-
DF2023/55	08.03.2023	15.03.2023	Prenájom, čistenie	Lindstrom, s.r.o.		79.80	-	79.80	09.03.2023	-	-
DF2023/56	08.03.2023	20.03.2023	Telefonne poplatky ZŠ	Slovak Telekom a.s.		17.99	-	17.99	09.03.2023	-	-
DF2023/57	09.03.2023	15.03.2023	štiepka	ZDRUŽENIE OBCÍ		700.00	-	700.00	09.03.2023	-	-
DF2023/58	09.03.2023	23.03.2023	lopty	Sportisimo SK s.r.o.		491.25	-	491.25	09.03.2023	-	-
DF2023/59	13.03.2023	16.03.2023	Lyžiarsky - predškoláci	Občianske združenie		750.00	-	750.00	13.03.2023	-	-
DF2023/60	15.03.2023	15.03.2023	Kvety pre pani Hraškovú	Kvety.sk s.r.o.		54.97	-	-		-	54.97
DF2023/61	21.03.2023	21.03.2023	učebnica: školská	Panta Rhei s.r.o.		13.38	-	13.38	16.03.2023	-	-
DF2023/62	15.03.2023	20.03.2023	Elektrika	Magna Energia a.s.		444.70	-	444.70	16.03.2023	-	-
DF2023/63	15.03.2023	30.03.2023	aktualizácie programu	SOFT-GL s.r.o.		57.60	-	57.60	16.03.2023	-	-
DF2023/64	15.03.2023	22.03.2023	refundácia mzdy kuriča	Obec Poniky		906.38	-	906.38	16.03.2023	-	-
DF2023/65	17.03.2023	31.03.2023	telefón ZŠ	Slovak Telekom a.s.		42.45	-	42.45	21.03.2023	-	-
DF2023/66	17.03.2023	31.03.2023	telefón ŠJ	Slovak Telekom a.s.		24.00	-	24.00	21.03.2023	-	-
DF2023/67	21.03.2023	03.04.2023	toner do MŠ	BB office s.r.o.		136.38	-	136.38	21.03.2023	-	-
DF2023/68	22.03.2023	05.04.2023	deliace steny - nábytok	MOBELIX Online		410.60	-	410.60	21.03.2023	-	-
DF2023/69	22.03.2023	04.04.2023	seminár - MŠ	ABCedu, a.s.		24.00	-	24.00	28.03.2023	-	-
DF2023/70	24.03.2023	07.04.2023	interaktívna tabuľa -	BB-IT s.r.o.		1 584.00	-	1 584.00	28.03.2023	-	-
DF2023/71	24.03.2023	31.03.2023	hygienické potreby ZŠ	PAPERA s.r.o.		91.99	-	91.99	28.03.2023	-	-
DF2023/72	24.03.2023	28.03.2023	čistenie komínov	Hlaváčik, s.r.o.		230.00	-	230.00	28.03.2023	-	-
DF2023/73	29.03.2023	11.04.2023	výstavba chodníka	BAGER STROJ s.r.o.		5 077.00	-	5 077.00	30.03.2023	-	-
DF2023/74	29.03.2023	11.04.2023	kancel.materiál	DAFFER spol. s r.o.		41.75	-	41.75	30.03.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/75	30.03.2023	11.04.2023	koberce do škôd	Construkt s.r.o.		570.01	-	570.01	30.03.2023	-	-
DF2023/76	30.03.2023	06.04.2023	horizontálne žalúzie	MIBA SK s.r.o.		335.78	-	335.78	30.03.2023	-	-
DF2023/77	31.03.2023	13.04.2023	kopírka 1.Q	Peter Straňák		552.00	-	552.00	06.04.2023	-	-
<b>Spolu za 1. 3.2023 - 31. 3.2023</b>						<b>16 731.89</b>	<b>0.00</b>	<b>16 676.92</b>		<b>0.00</b>	<b>54.97</b>
<b>Konečný stav k 31. 3.2023</b>						<b>16 731.89</b>	<b>0.00</b>	<b>16 676.92</b>		<b>0.00</b>	<b>54.97</b>