

Rok: 2024
Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2024 - 31. 3.2024)

Vystavené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 3.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2024/3	5.3.2024	8.3.2024	Technolex - pásový	Ján Ďurčík		1 334.40	-	1 334.40	8.3.2024	-	-
DFI2024/5	8.3.2024	20.3.2024	Agentúra MP	Agentúra MP s.r.o.		480.00	-	480.00	14.3.2024	-	-
DFI2024/6	25.3.2024	11.3.2024	TECHNOLEX - pásový	Ján Ďurčík		1 334.40	1 334.40	-		-	-
DF2024/65	1.3.2024	13.3.2024	T-MAPY s.r.o. - ročný	T-MAPY s.r.o.		492.00	-	492.00	8.3.2024	-	-
DF2024/66	1.3.2024	16.3.2024	Klub priateľov	KLUB PRIATEĽOV		30.00	-	30.00	8.3.2024	-	-
DF2024/67	1.3.2024	14.3.2024	Školská jedáleň-strava	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		110.00	-	110.00	8.3.2024	-	-
DF2024/68	1.3.2024	14.3.2024	SOZA Bratislava -	SOZA, Slovenský		25.20	-	25.20	8.3.2024	-	-
DF2024/69	1.3.2024	14.3.2024	SOZA Bratislava -	SOZA, Slovenský		14.40	-	14.40	8.3.2024	-	-
DF2024/70	4.3.2024	15.3.2024	URBÁNI&Partners	URBÁNI & Partners		390.00	-	390.00	8.3.2024	-	-
DF2024/71	4.3.2024	30.3.2024	no one - paušál	no-one, s. r. o.		30.00	-	30.00	8.3.2024	-	-
DF2024/72	4.3.2024	16.3.2024	GAMHA- vývoz a	GAMHA, s.r.o.		1 139.01	-	1 139.01	8.3.2024	-	-
DF2024/73	5.3.2024	19.3.2024	MARIUS	Marius Pedersen, a.s.		3 411.58	-	3 411.58	8.3.2024	-	-
DF2024/74	6.3.2024	20.3.2024	RVC Košice, -	Regionálne		42.00	-	42.00	8.3.2024	-	-
DF2024/75	6.3.2024	13.3.2024	Lindström, s.r.o.	Lindström, s.r.o.		144.34	-	144.34	8.3.2024	-	-
DF2024/76	6.3.2024	19.3.2024	Bercon s.r.o. - zelené	Bercon, s.r.o.		3 228.00	-	1 614.00	8.3.2024	-	1 614.00
DF2024/77	6.3.2024	18.3.2024	SLOVNAFT - palivová	SLOVNAFT a.s.		97.27	-	97.27	8.3.2024	-	-
DF2024/78	7.3.2024	18.3.2024	T-com-poplatky	Slovak Telekom, a.s.		111.84	-	111.84	8.3.2024	-	-
DF2024/79	7.3.2024	18.3.2024	Slovak Telekom a.s. -	Slovak Telekom, a.s.		260.54	-	260.54	8.3.2024	-	-
DF2024/80	8.3.2024	20.3.2024	Slovenská	Slovenská pošta, a.s.		406.25	-	406.25	20.3.2024	-	-
DF2024/81	8.3.2024	14.3.2024	Bager Plus s.r.o. - zimná	Bager Plus s.r.o.		290.00	-	290.00	14.3.2024	-	-
DF2024/82	11.3.2024	25.3.2024	JUDr. Mária Staričková	JUDr. Mária		350.00	-	350.00	14.3.2024	-	-
DF2024/83	11.3.2024	18.3.2024	Mesto Banská	Mesto Banská		115.00	-	115.00	14.3.2024	-	-
DF2024/84	12.3.2024	21.3.2024	Vladimír	Vladimír Mikuš -		3 081.60	-	3 081.60	14.3.2024	-	-
DF2024/85	15.3.2024	30.3.2024	encare - elektriika 2024	encare, s.r.o.		-125.72	-	-125.72	14.3.2024	-	-
DF2024/86	15.3.2024	29.3.2024	INFOCAR a.s.	INFOCAR a.s.		22.80	-	22.80	20.3.2024	-	-
DF2024/87	15.3.2024	28.3.2024	Up Déjeuner,	Up Déjeuner, s.r.o.		3 726.00	-	3 726.00	14.3.2024	-	-
DF2024/88	15.3.2024	28.3.2024	Finery Decor - ceny na	FINERY DECOR s.r.o.		151.60	-	151.60	20.3.2024	-	-
DF2024/89	18.3.2024	25.3.2024	Grotto Trade - bagety	GROTTO TRADE s. r.		114.60	-	114.60	20.3.2024	-	-
DF2024/90	18.3.2024	20.3.2024	SEASHORE STYLE	SEASHORE STYLE		300.00	-	300.00	22.3.2024	-	-
DF2024/91	19.3.2024	2.4.2024	Bc. Dominika Dulíková	Bc. Dominika		50.00	-	50.00	22.3.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/92	15.3.2024	1.4.2024	SLOVNAFT - palivová	SLOVNAFT a.s.		704.89	-	704.89	22.3.2024	-	-
DF2024/93	20.3.2024	29.3.2024	Obecný podnik lesov,	Obecný podnik lesov,		1 440.00	-	1 440.00	22.3.2024	-	-
DF2024/94	22.3.2024	5.4.2024	ANAVEK - žalúzie do MŠ	ANAVEK spol. s r.o.		2 088.00	-	2 088.00	22.3.2024	-	-
DF2024/95	18.3.2024	27.3.2024	Stredoslov. distribučná,	Stredoslovenská		114.00	-	114.00	26.3.2024	-	-
DF2024/96	18.3.2024	27.3.2024	Stredoslov. distribučná,	Stredoslovenská		114.00	-	114.00	26.3.2024	-	-
DF2024/97	18.3.2024	27.3.2024	Stredoslov. distribučná,	Stredoslovenská		114.00	-	114.00	26.3.2024	-	-
DF2024/98	20.3.2024	2.4.2024	Xepap s.r.o.	Xepap, spol. s r.o.		477.08	-	477.08	22.3.2024	-	-
DF2024/99	21.3.2024	1.4.2024	Stredoslov. distribučná,	Stredoslovenská		114.00	-	114.00	26.3.2024	-	-
DF2024/100	22.3.2024	5.4.2024	Alma Career Slovakia -	Alma Career Slovakia		118.80	-	118.80	26.3.2024	-	-
DF2024/101	25.3.2024	1.4.2024	WEBRA Solutions s.r.o.	WEBRA Solutions,		30.00	-	30.00	3.4.2024	-	-
DF2024/102	25.3.2024	29.3.2024	Šávolt s.r.o.- catering	ŠÁVOLT s.r.o.		344.40	-	344.40	3.4.2024	-	-
DF2024/103	27.3.2024	7.4.2024	StVPS=popl. za rozbor	Stredoslovenská		143.21	-	143.21	3.4.2024	-	-
DF2024/104	27.3.2024	6.4.2024	DALI-BB, s.r.o.Ponický	DALI-BB, s.r.o.		739.20	-	739.20	3.4.2024	-	-
Spolu za 1. 3.2024 - 31. 3.2024						27 698.69	1 334.40	24 750.29		0.00	1 614.00
Konečný stav k 31. 3.2024						27 698.69	1 334.40	24 750.29		0.00	1 614.00