

Rok: 2021
Obdobie: od 01.09.2021 do 30.09.2021

Vystavené b.o.: A
Neuhradené 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 01.09.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/149	02.09.2021	16.09.2021	MŠ - nova trieda /	DRÁČIK - DIVI		65.90	-	65.90	02.09.2021	-	-
DF2021/150	02.09.2021	13.09.2021	dezínkečne prostriedky	Dušan		96.40	-	96.40	02.09.2021	-	-
DF2021/151	03.09.2021	17.09.2021	Hasiace prístroje / 4 ks /	Mgr. Peter		144.00	-	144.00	03.09.2021	-	-
DF2021/152	08.09.2021	14.09.2021	regaly do ŠJ / 2 ks	Branislav Dvorišček		627.60	-	627.60	08.09.2021	-	-
DF2021/153	08.09.2021	22.09.2021	servisná prehladka,	Ján Habinák		120.00	-	120.00	08.09.2021	-	-
DF2021/154	08.09.2021	20.09.2021	mylná platba	NOMland s.r.o		70.48	-	70.48	08.09.2021	-	-
DF2021/155	09.09.2021	20.09.2021	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		54.87	-	54.87	09.09.2021	-	-
DF2021/156	09.09.2021	16.09.2021	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		29.36	-	29.36	09.09.2021	-	-
DF2021/157	09.09.2021	13.09.2021	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		68.22	-	68.22	09.09.2021	-	-
DF2021/158	09.09.2021	20.09.2021	telefón	T-COM a.s.		19.99	-	19.99	09.09.2021	-	-
DF2021/159	09.09.2021	16.09.2021	plyn 01.09.2021-	innogy Slovensko		690.00	-	690.00	09.09.2021	-	-
DF2021/160	09.09.2021	15.09.2021	elektrina	SLOVAKIA ENERGY		270.00	-	270.00	09.09.2021	-	-
DF2021/161	09.09.2021	20.09.2021	preplatok elektrina	SLOVAKIA ENERGY		-64.40	-	-64.40	09.09.2021	-	-
DF2021/162	14.09.2021	28.09.2021	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		38.06	-	38.06	16.09.2021	-	-
DF2021/163	14.09.2021	20.09.2021	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		38.74	-	38.74	16.09.2021	-	-
DF2021/164	17.09.2021	27.09.2021	tabuľa na označenie ZŠ	Ľubica Sekulová RTS		139.80	-	139.80	17.09.2021	-	-
DF2021/165	13.09.2021	14.09.2021	mylná platba	FEBA PROJEKT		105.76	-	105.76	13.09.2021	-	-
DF2021/166	20.09.2021	04.10.2021	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		56.54	-	56.54	23.09.2021	-	-
DF2021/167	20.09.2021	27.09.2021	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		58.11	-	58.11	23.09.2021	-	-
DF2021/168	27.09.2021	12.10.2021	MŠ - nová rozšírenie	GHP connection ,		92.75	-	92.75	27.09.2021	-	-
DF2021/169	27.09.2021	11.10.2021	MŠ - predplatné	Slovenská pošta,a.s.		11.00	-	11.00	27.09.2021	-	-
DF2021/170	30.09.2021	14.10.2021	dezínkečne prostriedky	Dušan		154.99	-	154.99	30.09.2021	-	-
DF2021/171	30.09.2021	05.10.2021	dezínkečne prostriedky	ZET INVEST s.r.o		43.13	-	43.13	30.09.2021	-	-
DF2021/172	27.09.2021	04.10.2021	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		60.47	-	60.47	30.09.2021	-	-
DF2021/173	14.09.2021	11.10.2021	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		87.92	-	87.92	30.09.2021	-	-
DF2021/174	02.09.2021	03.09.2021	učebnice	AITEC s.r.o		14.85	-	14.85	02.09.2021	-	-
DF2021/175	14.09.2021	06.10.2021	učebnice nbv	Vydavateľstvo DON		6.19	-	6.19	14.09.2021	-	-
DF2021/176	30.09.2021	15.10.2021	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		734.70	-	-	-	-	734.70
DF2021/177	30.09.2021	15.10.2021	potraviny ŠJ	Poľnohospodárske		60.00	-	-	-	-	60.00

Richvald

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/178	30.09.2021	06.10.2021	potraviny ŠJ-	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
Spolu za 01.09.2021 - 30.09.2021						3 895.43	0.00	3 100.73		0.00	794.70
Konečný stav k 30.09.2021						3 895.43	0.00	3 100.73		0.00	794.70