

Rok: 2023
Obdobie: od 01.01.2023 do 31.01.2023
Vystavené b.o.: A
Vystavené m.r.: 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 01.01.2023						888.31	0.00	0.00		0.00	888.31
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2022/211	30.12.2022	08.01.2022	revízia kuchyne	BUILDING J:M:P:		144.00	-	144.00	10.01.2023	-	-
DF2022/212	31.12.2022	23.01.2023	elektrina	Východoslovenská		714.32	-	714.32	16.01.2023	-	-
DF2022/213	31.12.2022	18.01.2023	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	29.99	10.01.2023	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1	09.01.2023	23.01.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		80.46	-	80.46	16.01.2023	-	-
DF2023/2	09.01.2023	16.01.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		173.85	-	173.85	16.01.2023	-	-
DF2023/3	10.01.2023	17.01.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		44.32	-	44.32	16.01.2023	-	-
DF2023/4	10.01.2023	24.01.2023	tlačiva MŠ	ŠEVT a.s.		10.40	-	10.40	16.01.2023	-	-
DF2023/5	16.01.2023	23.01.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		74.30	-	74.30	16.01.2023	-	-
DF2023/6	17.01.2023	30.01.2023	ZŠ - kancelárske	FEBA PROJEKT		82.75	-	82.75	17.01.2023	-	-
DF2023/7	17.01.2023	30.01.2023	oprava WC	Marián Hopko -		45.00	-	45.00	17.01.2023	-	-
DF2023/8	16.01.2023	30.01.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		99.01	-	99.01	23.01.2023	-	-
DF2023/9	23.01.2023	30.01.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		63.67	-	63.67	23.01.2023	-	-
DF2023/10	24.01.2023	31.01.2023	ŠJ -materiál JET	GASTMA , s.r.o		202.52	-	202.52	24.01.2023	-	-
DF2023/11	25.01.2023	08.02.2023	potraviny ŠJ-	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2023/12	30.01.2023	12.12.2022	učebné pomôcky MŠ	NOMIland s.r.o		258.40	-	258.40	30.01.2023	-	-
DF2023/13	31.01.2023	15.02.2023	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		885.05	-	-		-	885.05
DF2023/14	31.01.2023	15.02.2023	potraviny ŠJ	Poľnohospodárske		75.00	-	-		-	75.00
DF2023/15	31.01.2023	06.02.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		33.58	-	-		-	33.58
DF2023/16	31.01.2023	06.02.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		59.23	-	-		-	59.23
DF2023/17	31.01.2023	13.02.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		51.12	-	-		-	51.12
Spolu za 01.01.2023 - 31.01.2023						2 238.66	0.00	2 022.99		0.00	215.67
Konečný stav k 31.01.2023						3 126.97	0.00	2 022.99		0.00	1 103.98

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: