

Rok: 2023
Obdobie: od 01.02.2023 do 28.02.2023

Vystavené b.o.: A
Vystavené m.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 01.02.2023						2 238.66	0.00	0.00		1 134.68	1 103.98
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2023/1	09.01.2023	23.01.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		80.46	-	-	16.01.2023	80.46	-
DF2023/2	09.01.2023	16.01.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		173.85	-	-	16.01.2023	173.85	-
DF2023/3	10.01.2023	17.01.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		44.32	-	-	16.01.2023	44.32	-
DF2023/4	10.01.2023	24.01.2023	tlačíva MŠ	ŠEVT a.s.		10.40	-	-	16.01.2023	10.40	-
DF2023/5	16.01.2023	23.01.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		74.30	-	-	16.01.2023	74.30	-
DF2023/6	17.01.2023	30.01.2023	ZŠ - kancelárske	FEBA PROJEKT		82.75	-	-	17.01.2023	82.75	-
DF2023/7	17.01.2023	30.01.2023	oprava WC	Marián Hopko -		45.00	-	-	17.01.2023	45.00	-
DF2023/8	16.01.2023	30.01.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		99.01	-	-	23.01.2023	99.01	-
DF2023/9	23.01.2023	30.01.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		63.67	-	-	23.01.2023	63.67	-
DF2023/10	24.01.2023	31.01.2023	ŠJ -materiál JET	GASTMA , s.r.o		202.52	-	-	24.01.2023	202.52	-
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	NOMlland s.r.o		258.40	-	-	30.01.2023	258.40	-
DF2023/13	31.01.2023	15.02.2023	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		885.05	-	885.05	27.02.2023	-	-
DF2023/14	31.01.2023	15.02.2023	potraviny ŠJ	Pol'nohospodárske		75.00	-	75.00	13.02.2023	-	-
DF2023/15	31.01.2023	06.02.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		33.58	-	33.58	01.02.2023	-	-
DF2023/16	31.01.2023	06.02.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		59.23	-	59.23	01.02.2023	-	-
DF2023/17	31.01.2023	13.02.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		51.12	-	51.12	01.02.2023	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/18	03.02.2023	20.02.2023	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	29.99	13.02.2023	-	-
DF2023/19	06.02.2023	13.02.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		111.87	-	111.87	06.02.2023	-	-
DF2023/20	06.02.2023	20.02.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		90.16	-	90.16	13.02.2023	-	-
DF2023/21	08.02.2023	22.02.2023	potraviny ŠJ-	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2023/22	13.02.2023	20.02.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		137.73	-	137.73	13.02.2023	-	-
DF2023/23	13.02.2023	27.02.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		73.26	-	73.26	20.02.2023	-	-
DF2023/24	15.02.2023	01.03.2023	potraviny ŠJ-	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2023/25	16.02.2023	01.03.2023	projekt 365 / učebné	Grapa Media s.r.o		88.60	-	88.60	20.02.2023	-	-
DF2023/26	17.02.2023	02.03.2023	MŠ - ALF Family /	IŠ Plus , s.r.o		599.00	-	599.00	20.02.2023	-	-
DF2023/27	20.02.2023	06.03.2023	projekt 365 / učebné	preskoly-sk, s.r.o		289.68	-	289.68	21.02.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/28	20.02.2023	27.02.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		108.18	-	108.18	20.02.2023	-	-
DF2023/29	20.02.2023	27.02.2023	projekt 365 / učebné	ORIGINAL TRADE		71.12	-	71.12	20.02.2023	-	-
DF2023/30	20.02.2023	20.02.2023	projekt 365 / učebné	Internet Mall		69.30	-	69.30	20.02.2023	-	-
DF2023/31	21.02.2023	27.02.2023	projekt 365 / učebné	Internet Mall		102.80	-	102.80	20.02.2023	-	-
DF2023/32	21.02.2023	06.03.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		85.62	-	85.62	27.02.2023	-	-
DF2023/33	22.02.2023	08.03.2023	potraviny ŠJ-	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2023/34	27.02.2023	06.03.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		68.26	-	68.26	27.02.2023	-	-
DF2023/35	10.02.2023	15.02.2023	plyn	Východoslovenská		1 255.80	-	1 255.80	13.02.2023	-	-
DF2023/36	15.02.2023	23.02.2023	elektrina	Východoslovenská		853.33	-	853.33	20.02.2023	-	-
DF2023/37	27.02.2023	03.03.2023	projekt 365 / materiál	WISMAR - JAN ,		185.66	-	185.66	28.02.2023	-	-
DF2023/38	28.02.2023	15.03.2023	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		1 098.38	-	-		-	1 098.38
DF2023/39	28.02.2023	15.03.2023	potraviny ŠJ	Poľnohospodárske		62.50	-	-		-	62.50
DF2023/40	28.02.2023	13.03.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		77.09	-	-		-	77.09
Spolu za 01.02.2023 - 28.02.2023						5 458.33	0.00	5 324.34		0.00	133.99
Konečný stav k 28.02.2023						7 696.99	0.00	5 324.34		1 134.68	1 237.97

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: