

Rok: 2023  
Obdobie: od 01.09.2023 do 30.09.2023

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
<b>Počiatočný stav k 01.09.2023</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>											
DF2023/127	04.09.2023	11.09.2023	služby mobilnej RA /	CONSULT OFFICE ,		264.00	-	264.00	05.09.2023	-	-
DF2023/128	04.09.2023	18.09.2023	mandátny certifikát	Disig, a.s.		108.00	-	108.00	05.09.2023	-	-
DF2023/129	05.09.2023	18.09.2023	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	29.99	05.09.2023	-	-
DF2023/130	05.09.2023	19.09.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		91.72	-	91.72	05.09.2023	-	-
DF2023/131	05.09.2023	11.09.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		104.74	-	104.74	05.09.2023	-	-
DF2023/132	05.09.2023	18.09.2023	plyn	Východoslovenská		1 255.80	-	1 255.80	05.09.2023	-	-
DF2023/133	06.09.2023	13.09.2023	pracovný zošit k	AITEC s.r.o		29.04	-	29.04	06.09.2023	-	-
DF2023/134	07.09.2023	20.09.2023	všeobecný materiál	FEBA PROJEKT		19.55	-	19.55	07.09.2023	-	-
DF2023/135	11.09.2023	18.09.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		144.90	-	144.90	11.09.2023	-	-
DF2023/136	11.09.2023	18.09.2023	hrnce, naberačky do ŠJ	Branislav Dvoriščák		349.45	-	349.45	11.09.2023	-	-
DF2023/137	11.09.2023	18.09.2023	elektromontažne práce	Stanislav Tej		345.00	-	345.00	12.09.2023	-	-
DF2023/138	11.09.2023	21.09.2023	elektrina	Východoslovenská		240.92	-	240.92	18.09.2023	-	-
DF2023/139	11.09.2023	25.09.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		114.21	-	114.21	18.09.2023	-	-
DF2023/140	18.09.2023	25.09.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		155.11	-	155.11	18.09.2023	-	-
DF2023/141	18.09.2023	24.09.2023	revízia blezkovodu	BUILDING J:M:P:		144.00	-	144.00	20.09.2023	-	-
DF2023/142	20.09.2023	04.10.2023	servisná prehladka,	Ján Habinák		120.00	-	120.00	20.09.2023	-	-
DF2023/143	21.09.2023	28.09.2023	servisná prehladka	INŠTALATHERM		88.94	-	88.94	21.09.2023	-	-
DF2023/144	21.09.2023	02.10.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		97.88	-	97.88	25.09.2023	-	-
DF2023/145	25.09.2023	02.10.2023	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		71.50	-	71.50	25.09.2023	-	-
DF2023/146	29.09.2023	15.10.2023	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		1 342.62	-	-		-	1 342.62
DF2023/147	29.09.2023	15.10.2023	potraviny ŠJ	Poľnohospodárske		62.50	-	-		-	62.50
DF2023/148	29.09.2023	09.10.2023	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		117.80	-	-		-	117.80
<b>Spolu za 01.09.2023 - 30.09.2023</b>						<b>5 297.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3 774.75</b>		<b>0.00</b>	<b>1 522.92</b>
<b>Konečný stav k 30.09.2023</b>						<b>5 297.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3 774.75</b>		<b>0.00</b>	<b>1 522.92</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: