

Rok: 2024
Obdobie: od 01.10.2024 do 31.10.2024

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 01.10.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/148	1. 10. 2024	15. 10. 2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		113.45	-	113.45	2. 10. 2024	-	-
DF2024/149	2. 10. 2024	15. 10. 2024	plyn	Východoslovenská		1 255.00	-	1 255.00	2. 10. 2024	-	-
DF2024/150	3. 10. 2024	17. 10. 2024	MŠ - učebné pomôcky	STIEFEL EUROCCART		120.00	-	120.00	3. 10. 2024	-	-
DF2024/151	2. 10. 2024	18. 10. 2024	telefón	T-COM a.s.		29.99	-	29.99	3. 10. 2024	-	-
DF2024/152	3. 10. 2024	18. 10. 2024	MŠ - čistiace	Dušan		439.69	-	439.69	3. 10. 2024	-	-
DF2024/153	7. 10. 2024	18. 10. 2024	elektrina 1.9-30.9.2024	Východoslovenská		345.08	-	345.08	7. 10. 2024	-	-
DF2024/154	7. 10. 2024	14. 10. 2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		65.34	-	65.34	7. 10. 2024	-	-
DF2024/155	7. 10. 2024	21. 10. 2024	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2024/156	8. 10. 2024	17. 10. 2024	MŠ - inter.vybavenie	NOMlland s.r.o		577.80	-	577.80	9. 10. 2024	-	-
DF2024/157	10. 10. 2024	18. 10. 2024	školenie BOZP	Jozef Choma		180.00	-	180.00	11. 10. 2024	-	-
DF2024/158	10. 10. 2024	24. 10. 2024	kurz prvej pomoci	Jozef Choma		75.00	-	75.00	15. 10. 2024	-	-
DF2024/159	15. 10. 2024	21. 10. 2024	MŠ - postelne obliečky	EMI Sabinov s.r.o		330.60	-	330.60	15. 10. 2024	-	-
DF2024/160	14. 10. 2024	21. 10. 2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		100.43	-	100.43	15. 10. 2024	-	-
DF2024/161	14. 10. 2024	23. 10. 2024	MŠ - učebné pomôcky	NOMlland s.r.o		355.90	-	355.90	16. 10. 2024	-	-
DF2024/162	14. 10. 2024	21. 10. 2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		74.05	-	74.05	16. 10. 2024	-	-
DF2024/163	14. 10. 2024	28. 10. 2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		96.67	-	96.67	16. 10. 2024	-	-
DF2024/164	18. 10. 2024	1. 11. 2024	MŠ - inter.vybavenie	DREVOKOM		205.00	-	205.00	18. 10. 2024	-	-
DF2024/165	21. 10. 2024	31. 10. 2024	kontrola a revízia	BOZPO - BJ, s.r.o		18.00	-	18.00	21. 10. 2024	-	-
DF2024/166	21. 10. 2024	4. 11. 2024	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-		-	-
DF2024/167	21. 10. 2024	28. 10. 2024	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		133.16	-	133.16	23. 10. 2024	-	-
DF2024/168	21. 10. 2024	4. 11. 2024	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		112.55	-	112.55	23. 10. 2024	-	-
DF2024/169	23. 10. 2024	5. 11. 2024	MŠ - kancelarske	FEBA PROJEKT		52.25	-	52.25	23. 10. 2024	-	-
DF2024/170	23. 10. 2024	5. 11. 2024	potraviny ŠJ	Integrácia s.r.o		15.35	-	15.35	23. 10. 2024	-	-
DF2024/171	23. 10. 2024	4. 11. 2024	MŠ - učebné pomôcky	AbiiCom s.r.o		333.50	-	333.50	24. 10. 2024	-	-
DF2024/172	28. 10. 2024	4. 11. 2024	MŠ - inter.vybavenie	NOMlland s.r.o		112.70	-	112.70	29. 10. 2024	-	-
DF2024/173	31. 10. 2024	15. 11. 2024	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		1 384.38	-	-		-	1 384.38

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.10.2024 - 31.10.2024						6 525.89	0.00	5 141.51		0.00	1 384.38
Konečný stav k 31.10.2024						6 525.89	0.00	5 141.51		0.00	1 384.38

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: