

Richvald

Rok: 2025

Obdobie: od 01.01.2025 do 31.01.2025

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 01.01.2025						1 072.40	0.00	0.00		0.00	1 072.40
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2024/218	31.12.2024	22.01.2025	elektrina	Východoslovenská		342.80	-	342.80	13.01.2025	-	-
DF2024/219	31.12.2024	18.01.2025	telefón	T-COM a.s.		15.90	-	15.90	03.01.2025	-	-
DF2024/220	31.12.2024	05.12.2024	MŠ - interierove	NOMlland s.r.o		713.70	-	713.70	22.01.2025	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2025/1	08.01.2025	21.01.2025	MŠ - učebné pomôcky	NOMlland s.r.o		53.80	-	53.80	09.01.2025	-	-
DF2025/2	08.01.2025	22.01.2025	servisná prehliadka	Ján Habinák		61.50	-	61.50	08.01.2025	-	-
DF2025/3	09.01.2025	23.01.2025	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		94.23	-	94.23	20.01.2025	-	-
DF2025/4	08.01.2025	16.01.2025	stravné šeky - 2025	fpoho, s.r.o		133.81	-	133.81	08.01.2025	-	-
DF2025/5	13.01.2025	24.01.2025	ŠJ - vodoinštalatérske	Marián Hopko -		571.05	-	571.05	13.01.2025	-	-
DF2025/6	13.01.2025	27.01.2025	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		155.47	-	155.47	20.01.2025	-	-
DF2025/7	13.01.2025	27.01.2025	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		132.07	-	132.07	20.01.2025	-	-
DF2025/8	20.01.2025	27.01.2025	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		128.43	-	128.43	20.01.2025	-	-
DF2025/9	20.01.2025	03.02.2025	potraviny ŠJ	Integrácia s.r.o		20.42	-	20.42	20.01.2025	-	-
DF2025/10	20.01.2025	03.02.2025	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		122.31	-	122.31	27.01.2025	-	-
DF2025/11	27.01.2025	29.01.2025	čistiace prostriedky / z	Europapier		196.59	-	196.59	27.01.2025	-	-
DF2025/12	27.01.2025	03.02.2025	potraviny ŠJ	SOROKA JOZEF s.r.o		74.36	-	74.36	27.01.2025	-	-
DF2025/13	27.01.2025	10.02.2025	potraviny ŠJ	HURTUK DINO, s.r.o		69.75	-	69.75	30.01.2025	-	-
DF2025/14	30.01.2025	12.02.2025	potraviny ŠJ	AG FOODS SK s.r.o		175.70	-	175.70	30.01.2025	-	-
DF2025/15	03.01.2025	22.01.2025	zaloha elektrina	Východoslovenská		420.00	-	420.00	03.01.2025	-	-
DF2025/16	29.01.2025	27.01.2025	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-	-	-	-
DF2025/17	29.01.2025	10.02.2025	potraviny ŠJ- projekt	HOOK. s.r.o		-	-	-	-	-	-
DF2025/18	31.01.2025	14.02.2025	potraviny ŠJ	JOZEF BEŇA -		1 425.97	-	-	-	-	1 425.97
Spolu za 01.01.2025 - 31.01.2025						3 835.46	0.00	3 481.89		0.00	353.57
Konečný stav k 31.01.2025						4 907.86	0.00	3 481.89		0.00	1 425.97

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: