

Rok: 2023
Obdobie: od 01.02.2023 do 28.02.2023

Vystavené 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						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/9	01.02.2023	15.02.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		50.40	-	50.40	02.02.2023	-	-
DF2023/10	01.02.2023	15.02.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		566.16	-	566.16	02.02.2023	-	-
DF2023/11	02.02.2023	15.02.2023	Faktúra za plyn 1/2023.	Sloven.plynáren.prie		1 018.00	-	1 018.00	02.02.2023	-	-
DF2023/12	02.02.2023	13.02.2023	Faktúra za spotrebu	Západosl.energetika		76.70	-	76.70	02.02.2023	-	-
DF2023/13	06.02.2023	17.02.2023	Faktúra za služby	Slovenská pošta,a.s.		0.16	-	0.16	06.02.2023	-	-
DF2023/14	06.02.2023	20.02.2023	Faktúra za spotrebu	Západosl.energetika		809.09	-	809.09	13.02.2023	-	-
DF2023/15	06.02.2023	14.02.2023	Objednávame u Vás 25	Lyreco Bratislava		152.10	-	152.10	06.02.2023	-	-
DF2023/16	06.02.2023	11.02.2023	Faktúra za účasť na	IŠ Plus,s.r.o		75.00	-	75.00	06.02.2023	-	-
DF2023/17	06.02.2023	11.02.2023	Faktúra za účasť na	IŠ Plus,s.r.o		75.00	-	75.00	06.02.2023	-	-
DF2023/18	07.02.2023	21.02.2023	Faktúra za tričká s	Schools United s.r.o		519.00	-	519.00	06.02.2023	-	-
DF2023/19	08.02.2023	13.02.2023	Faktúra za služby	EuroTRADING s.r.o		58.80	-	58.80	13.02.2023	-	-
DF2023/20	09.02.2023	20.02.2023	Faktúra za telefón	Slovak Telekom,a.s.		70.00	-	70.00	13.02.2023	-	-
DF2023/21	14.02.2023	20.02.2023	Faktúra za tonery do	Magic Print s.r.o		386.11	-	386.11	16.02.2023	-	-
DF2023/22	14.02.2023	21.02.2023	Faktúra za skartovac	Elektrosped, a.s.		334.90	-	334.90	14.02.2023	-	-
DF2023/23	20.02.2023	06.03.2023	Faktúra za hygienické	ILLE-Papier-Service		410.81	-	410.81	21.02.2023	-	-
DF2023/24	20.02.2023	03.03.2023	Faktúra za knihu	Preškoly.sk s.r.o		19.81	-	19.81	21.02.2023	-	-
DF2023/25	21.02.2023	26.02.2023	Zal.faktúra za ročný	Mozaik Kiadó Kft.		80.00	-	80.00	21.02.2023	-	-
DF2023/26	21.02.2023	03.03.2023	Faktúra za spotrebu	Západosl.energetika		76.70	-	76.70	21.02.2023	-	-
DF2023/27	21.02.2023	28.02.2023	Faktúra za projektor	Marián		890.00	-	890.00	21.02.2023	-	-
DF2023/28	21.02.2023	17.03.2023	Faktúra za knihy.	Grada Slovakia s.r.o		43.65	-	43.65	21.02.2023	-	-
DF2023/29	22.02.2023	08.03.2023	Faktúra za tonery.	Magic Print s.r.o		124.22	-	124.22	06.03.2023	-	-
DF2023/30	22.02.2023	07.03.2023	Faktúra za komplexné	Allianz-Slov.poistf.a.s.		203.63	-	203.63	06.03.2023	-	-
DF2023/31	22.02.2023	21.02.2023	Faktúra za ročný prístup	Mozaik Kiadó Kft.		80.00	80.00	-		-	-
Spolu za 01.02.2023 - 28.02.2023						6 120.24	80.00	6 040.24		0.00	0.00
Konečný stav k 28.02.2023						6 120.24	80.00	6 040.24		0.00	0.00