

Rok: 2023  
Obdobie: od 01.09.2023 do 30.09.2023  
Členenie: 1, Základná škola  
Vystavené b.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>											
DF2023/110/1	01.09.2023	08.09.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk Košice		27.60	-	27.60	05.09.2023	-	-
DF2023/111/1	05.09.2023	13.09.2023	ZF- notebook	Alza.cz		503.18	-	503.18	05.09.2023	-	-
DF2023/112/1	05.09.2023	19.09.2023	učebnice,	NOMlland, s.r.o.		102.65	-	102.65	18.09.2023	-	-
DF2023/113/1	06.09.2023	06.09.2023	notebook Lucia	Alza.cz		503.18	503.18	-		-	-
DF2023/114/1	07.09.2023	14.09.2023	čistiace prostriedky	WorldOffice RS s.r.o.		255.38	-	255.38	13.09.2023	-	-
DF2023/115/1	10.09.2023	15.09.2023	plyn 09/2023	Obec Hont.Tesáre		458.00	-	458.00	13.09.2023	-	-
DF2023/116/1	10.09.2023	15.09.2023	voda PZ	Obec Hont.Tesáre		3.74	-	3.74	13.09.2023	-	-
DF2023/117/1	10.09.2023	15.09.2023	voda škola	Obec Hont.Tesáre		80.45	-	80.45	13.09.2023	-	-
DF2023/118/1	10.09.2023	10.10.2023	angličtina učebnice	TAKTIK		76.40	-	76.40	13.09.2023	-	-
DF2023/119/1	11.09.2023	25.09.2023	časopisy (Vrabček,	ARES		76.80	-	76.80	19.09.2023	-	-
DF2023/120/1	13.09.2023	27.09.2023	kancelárske potreby	OfficeLand,s.r.o.Brati		196.76	-	196.76	19.09.2023	-	-
DF2023/121/1	18.09.2023	18.09.2023	elektrina škola 09/2023	Obec Hont.Tesáre		270.00	-	270.00	25.09.2023	-	-
DF2023/122/1	18.09.2023	18.09.2023	elektrina PZ 09/2023	Obec Hont.Tesáre		497.00	-	497.00	25.09.2023	-	-
DF2023/123/1	26.09.2023	10.10.2023	mobil + internet	Orange		75.00	-	75.00	26.09.2023	-	-
DF2023/124/1	26.09.2023	04.10.2023	ZF - notebook Nivam 2	Alza.sk s.r.o.		479.63	-	479.63	26.09.2023	-	-
DF2023/125/1	26.09.2023	10.10.2023	ZF - tonery nivam 2	Soft-Tech, s.r.o.		191.85	-	191.85	26.09.2023	-	-
DF2023/126/1	26.09.2023	10.10.2023	ZF - kancelársky papier	PAPERMAX, s.r.o.		113.68	-	113.68	26.09.2023	-	-
DF2023/127/1	27.09.2023	11.10.2023	ZF - laminovacie folie	Elektrosped a.s.		82.00	-	82.00	26.09.2023	-	-
DF2023/128/1	27.09.2023	11.10.2023	vzdelávacie hry a	INFRA Slovakia,		132.90	-	132.90	28.09.2023	-	-
DF2023/129/1	28.09.2023	13.10.2023	BOZP	Ing. Patrícia		90.00	-	90.00	28.09.2023	-	-
DF2023/130/1	29.09.2023	29.09.2023	laminovacie fólie nivam	Elektrosped a.s.		82.00	82.00	-		-	-
DF2023/131/1	29.09.2023	09.10.2023	vzdelávanie	KALEI s.r.o.		100.00	-	100.00	29.09.2023	-	-
DF2023/132/1	26.09.2023	10.10.2023	tonery - NIVAM	Soft-Tech, s.r.o.		191.85	191.85	-		-	-
DF2023/133/1	27.09.2023	27.09.2023	notebook nivam 2	Alza.sk s.r.o.		479.63	479.63	-		-	-
DF2023/134/1	29.09.2023	29.09.2023	kanc.papier - nivam 2	PAPERMAX, s.r.o.		113.68	113.68	-		-	-
<b>Spolu za 01.09.2023 - 30.09.2023</b>						<b>5 183.36</b>	<b>1 370.34</b>	<b>3 813.02</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 30.09.2023</b>						<b>5 183.36</b>	<b>1 370.34</b>	<b>3 813.02</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>