

Rok: 2023  
Obdobie: od 01.12.2023 do 31.12.2023  
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 01.12.2023</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>											
DF2023/167/1	01.12.2023	08.12.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk Košice		27.60	-	27.60	04.12.2023	-	-
DF2023/169/1	04.12.2023	11.12.2023	ZF - dotácia RÚŠS -	Andrea Bjelková Slov		80.88	-	80.88	06.12.2023	-	-
DF2023/170/1	05.12.2023	19.12.2023	ZF - dotácia dig.trasf.-	AGEMSOFT, a.s.		149.00	-	149.00	06.12.2023	-	-
DF2023/171/1	08.12.2023	15.12.2023	elektrina škola 12/2023	Obec Hont.Tesáre		270.00	-	270.00	11.12.2023	-	-
DF2023/172/1	08.12.2023	15.12.2023	elektrina PZ 12/2023	Obec Hont.Tesáre		497.00	-	497.00	11.12.2023	-	-
DF2023/173/1	08.12.2023	15.12.2023	plyn 12/2023	Obec Hont.Tesáre		458.00	-	458.00	11.12.2023	-	-
DF2023/174/1	11.12.2023	14.12.2023	ZF - webinár - depozitný	Poradca podnikateľ,		72.00	-	72.00	11.12.2023	-	-
DF2023/175/1	11.12.2023	18.12.2023	kontrola komína	TORYSKÝ s.r.o.		30.00	-	30.00	14.12.2023	-	-
DF2023/176/1	11.12.2023	27.12.2023	KOZMIX - dotácia	AGEMSOFT, a.s.		149.00	149.00	-	-	-	-
DF2023/177/1	11.12.2023	21.12.2023	látky - dotácia RÚŠS	Andrea Bjelková Slov		80.88	80.88	-	-	-	-
DF2023/178/1	11.12.2023	23.12.2023	licencia SmartBooks	SmartBooks,a.s.		400.00	-	400.00	14.12.2023	-	-
DF2023/179/1	12.12.2023	27.12.2023	cvičky	Obelisk s.r.o.		57.80	-	57.80	14.12.2023	-	-
DF2023/180/1	12.12.2023	11.01.2024	mikroskop + tričká	Škola.sk, s.r.o.		408.00	-	408.00	14.12.2023	-	-
DF2023/181/1	12.12.2023	26.12.2023	sklenená vitrína, kôš,	Mestský mobiliár		653.00	-	653.00	14.12.2023	-	-
DF2023/182/1	12.12.2023	19.12.2023	kalibrácie teplomerov 6x	Zuzana Harangozová		227.00	-	227.00	14.12.2023	-	-
DF2023/183/1	13.12.2023	20.12.2023	kuchynská linka	A-Z Gastro s.r.o.		4 473.20	-	4 473.20	14.12.2023	-	-
DF2023/184/1	13.12.2023	27.12.2023	montáž osvetlenia do	Ján Sľúka Bzovík		459.86	-	459.86	14.12.2023	-	-
DF2023/185/1	13.12.2023	13.12.2023	ZF - predškolská	Slovenská pošta		7.20	-	7.20	14.12.2023	-	-
DF2023/186/1	14.12.2023	16.01.2023	doplatok za skrinu z	AJ Produkty a.s.		57.80	-	57.80	14.12.2023	-	-
DF2023/187/1	19.12.2023	18.12.2023	podlahy do	MERKURY SHOP,		2 056.23	-	2 056.23	19.12.2023	-	-
DF2023/188/1	19.12.2023	03.01.2024	BOZP	Ing. Patrícia		90.00	-	90.00	19.12.2023	-	-
DF2023/189/1	11.12.2023	25.12.2023	farbičky - dotacia RUSS	NOMIland, s.r.o.		69.00	-	69.00	21.12.2023	-	-
DF2023/190/1	14.12.2023	17.12.2023	webinár - depozitný účet	Poradca podnikateľ,		72.00	72.00	-	-	-	-
DF2023/191/1	18.12.2023	29.12.2023	predškolská výchova	Slovenská pošta		7.20	7.20	-	-	-	-
DF2023/192/1	20.12.2023	03.01.2024	pomôcky pre deti -	INSGRAF		413.50	-	413.50	21.12.2023	-	-
DF2023/193/1	20.12.2023	03.01.2024	knihy - dotácia RUSS	PRESKOLY.SK s.r.o.		161.63	-	161.63	21.12.2023	-	-
DF2023/194/1	20.12.2023	03.01.2024	ZF - knižnica	AJ Produkty a.s.		174.00	-	174.00	21.12.2023	-	-
DF2023/195/1	21.12.2023	04.01.2024	interaktívna tabuľa	MB TECH BB s.r.o.		4 756.40	-	4 756.40	21.12.2023	-	-
DF2023/196/1	27.12.2023	09.01.2024	mobil + internet	Orange		75.08	-	75.08	28.12.2023	-	-
DF2023/197/1	27.12.2023	20.01.2024	kalibrácia váhy	Slovenská legálna		39.00	-	39.00	28.12.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/198/1	28.12.2023	28.12.2023	knižnica	AJ Produkty a.s.		174.00	174.00	-		-	-
<b>Spolu za 01.12.2023 - 31.12.2023</b>						<b>16 646.26</b>	<b>483.08</b>	<b>16 163.18</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>						<b>16 646.26</b>	<b>483.08</b>	<b>16 163.18</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>