

Rok: 2023
Obdobie: od 01.06.2023 do 30.06.2023

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 01.06.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/113	01.06.2023	15.06.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		49.80	-	49.80	05.06.2023	-	-
DF2023/114	01.06.2023	15.06.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		559.42	-	559.42	05.06.2023	-	-
DF2023/115	01.06.2023	14.06.2023	Faktúra za sadu kníh	Nakladateľstvá		92.08	92.08	-		-	-
DF2023/116	01.06.2023	14.06.2023	Zál.faktúra k licenciám	Aitec,		31.92	-	31.92	05.06.2023	-	-
DF2023/117	01.06.2023	15.06.2023	Zál.faktúra licencií k	Aitec,		6.60	-	6.60	05.06.2023	-	-
DF2023/118	01.06.2023	13.06.2023	Faktúra za sáčky do	wwworks s.r.o		56.90	-	56.90	01.06.2023	-	-
DF2023/119	02.06.2023	15.06.2023	Faktúra za plyn 6/2023.	Sloven.plynáren.prie		3 520.00	-	3 520.00	09.06.2023	-	-
DF2023/120	05.06.2023	08.06.2023	Faktúra za pracovné	Aitec,		115.50	115.50	-		-	-
DF2023/121	05.06.2023	08.06.2023	Faktúra za učebné	Aitec,		541.20	541.20	-		-	-
DF2023/122	05.06.2023	14.06.2023	Faktúra za	Lyreco Bratislava		122.04	-	122.04	05.06.2023	-	-
DF2023/123	05.06.2023	14.06.2023	Faktúra za čistenie	ZDA Holding		300.00	-	300.00	09.06.2023	-	-
DF2023/124	06.06.2023	15.06.2023	Faktúra za služby	EuroTRADING s.r.o		58.80	-	58.80	09.06.2023	-	-
DF2023/125	07.06.2023	19.06.2023	Faktúra za spotrebu	Západosl.energetika		493.91	-	493.91	09.06.2023	-	-
DF2023/126	07.06.2023	21.06.2023	Faktúra za tonery.	Magic Print s.r.o		93.17	-	93.17	09.06.2023	-	-
DF2023/127	08.06.2023	19.06.2023	Faktúra za telefón	Slovak Telekom,a.s.		70.00	-	70.00	09.06.2023	-	-
DF2023/128	08.06.2023	22.06.2023	Faktúra za pomôcky pre	KANCPAPIER,s.r.o		332.53	-	332.53	09.06.2023	-	-
DF2023/129	09.06.2023	15.06.2023	Faktúra za služby BOZP	Pavol Blaška		58.00	-	58.00	09.06.2023	-	-
DF2023/130	09.06.2023	22.06.2023	Faktúra za odbornú	RÉVUM-Urminský		580.00	-	580.00	09.06.2023	-	-
DF2023/131	09.06.2023	23.06.2023	Faktúra za aktualizáciu	Softimex		376.00	-	376.00	09.06.2023	-	-
DF2023/132	12.06.2023	15.06.2023	Faktúra za hygienické	ILLE-Papier-Service		154.06	-	154.06	20.06.2023	-	-
DF2023/133	15.06.2023	27.06.2023	Zál.faktúra za učiteľské	ŠEVT a.s.		89.70	-	89.70	20.06.2023	-	-
DF2023/134	15.06.2023	28.06.2023	Faktúra za ASC agentúru	ASC Applied		519.00	-	519.00	20.06.2023	-	-
DF2023/135	22.06.2023	06.07.2023	Faktúra za poukážky-	Tesco STORES		1 100.00	-	1 100.00	22.06.2023	-	-
DF2023/136	22.06.2023	06.07.2023	Zál.faktúra za parány	Elektrosped, a.s.		138.60	-	138.60	21.06.2023	-	-
DF2023/137	26.06.2023	06.07.2023	Faktúra za učiteľské	ŠEVT a.s.		89.70	89.70	-		-	-
DF2023/138	26.06.2023	23.06.2023	Faktúra za parány čistič	Elektrosped, a.s.		138.60	138.60	-		-	-
DF2023/139	27.06.2023	10.07.2023	Faktúra za digitálnu	IMI TRADE s.r.o		96.42	-	96.42	27.06.2023	-	-
DF2023/140	29.06.2023	11.07.2023	Faktúra za násady na	Adlerr, s.r.o		186.60	-	186.60	27.06.2023	-	-
DF2023/142	30.06.2023	14.07.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		61.50	-	61.50	04.07.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.06.2023 - 30.06.2023						10 032.05	977.08	9 054.97		0.00	0.00
Konečný stav k 30.06.2023						10 032.05	977.08	9 054.97		0.00	0.00