

Rok: 2024
Obdobie: od 01.01.2024 do 31.01.2024

Vystavené b.o.: A
Vystavené m.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 01.01.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/1	04.01.2024	17.01.2024	URIBIS I. Q 2024	MADE spol. sr. o.		169.20	-	169.20	12.01.2024	-	-
DFZ2024/1	02.01.2024	16.01.2024	spevník Slávik	Ares spol.sro.		16.50	-	16.50	04.01.2024	-	-
DF2024/2	08.01.2024	28.01.2024	služby RVC 2024	Regionálne		130.00	-	130.00	12.01.2024	-	-
DFZ2024/2	30.01.2024	06.02.2024	elektronické učebné	Indícia, s.r.o.		393.30	-	393.30	31.01.2024	-	-
DF2024/3	10.01.2024	24.01.2024	služby BOZP I. Q 24	Bc. Roman		90.00	-	90.00	12.01.2024	-	-
DF2024/4	19.01.2024	27.01.2024	výkon ZO 1/24	EuroTRADING s.r.o.		46.80	-	46.80	19.01.2024	-	-
DF2024/5	19.01.2024	02.02.2024	šatníkové skrinky	Meggy-T s.r.o.		1 404.00	1 404.00	-		-	-
DF2024/6	19.01.2024	01.02.2024	poplatok za kurz	Indícia,n.o.		66.00	66.00	-		-	-
DF2024/7	23.01.2024	06.02.2024	pranie prádla	PAČ Žitava s.r.o.		55.18	-	55.18	31.01.2024	-	-
DF2024/8	23.01.2024	06.02.2024	divadelné predstavenie	Tatiana Kolenčíková		660.00	-	660.00	31.01.2024	-	-
DF2024/9	26.01.2024	08.02.2024	služby PO za I. Q 2024	P.O.-TECH Richard		51.00	-	51.00	31.01.2024	-	-
DF2024/10	29.01.2024	12.02.2024	SMS 1/24	Orange Slovensko,as.		1.00	-	1.00	31.01.2024	-	-
DF2024/11	30.01.2024	06.02.2024	doména 6.2.24 - 5.2.25	eSOLUTIONS s.r.o.		19.80	-	19.80	31.01.2024	-	-
DF2024/12	31.01.2024	01.03.2024	pranie a nájom rohoží	Lindstrom, s.r.o.		52.15	-	52.15	07.02.2024	-	-
DF2024/13	31.01.2024	14.02.2024	teplo 1/24	Teplárne ZM s.r.o.		4 974.13	-	4 974.13	07.02.2024	-	-
DF2024/14	31.01.2024	08.02.2024	Office 365 za 1/24	eSOLUTIONS s.r.o.		157.50	-	157.50	07.02.2024	-	-
DF2024/15	31.01.2024	19.02.2024	vodné, stočné 1/24	Západoslovenská		339.19	-	339.19	07.02.2024	-	-
DF2024/18	31.01.2024	19.02.2024	telefón, internet 1/24	Slovak Telekom,a.s.		79.90	-	79.90	07.02.2024	-	-
DF2024/19	31.01.2024	21.02.2024	kuchynský odpad 1/24	Inta s.r.o.		28.80	-	28.80	07.02.2024	-	-
DF2024/22	31.01.2024	08.03.2024	energia 1/24	Východoslovenská		610.92	-	-		-	610.92
DF2024/23	31.01.2024	05.01.2024	spevník "Slávik"	Ares spol.sro.		16.50	16.50	-		-	-
Spolu za 01.01.2024 - 31.01.2024						9 361.87	1 486.50	7 264.45		0.00	610.92
Konečný stav k 31.01.2024						9 361.87	1 486.50	7 264.45		0.00	610.92