

Rok: 2024  
Obdobie: 2.mesiac ( 1. 2.2024 - 29. 2.2024)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 2.2024</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>											
DFE2024/18	02.02.2024	15.02.2024	Potraviny	Tatranská mliekareň		298.40	-	298.40	12.02.2024	-	-
DFE2024/19	02.02.2024	15.02.2024	Potraviny - školský	Tatranská mliekareň		-	-	-		-	-
DFE2024/20	05.02.2024	15.02.2024	Potraviny	COOP Jednota		531.47	-	531.47	12.02.2024	-	-
DFE2024/21	07.02.2024	21.02.2024	Potraviny	ŠKAMLOVÁ Anna		676.26	-	676.26	12.02.2024	-	-
DFE2024/22	08.02.2024	22.02.2024	Potraviny	Bidfood Slovakia		181.24	-	181.24	12.02.2024	-	-
DFE2024/23	12.02.2024	14.03.2024	Potraviny - školský	Valman s.r.o.		-	-	-		-	-
DFE2024/24	13.02.2024	26.02.2024	Potraviny	Tatranská mliekareň		91.69	-	91.69	26.02.2024	-	-
DF2024/25	01.02.2024	08.02.2024	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	01.02.2024	-	-
DFE2024/25	13.02.2024	27.02.2024	Potraviny	Bidfood Slovakia		139.36	-	139.36	26.02.2024	-	-
DF2024/26	01.02.2024	15.02.2024	Elektrika ŽŠ + ŠKD	Magna Energia a.s.		425.11	-	425.11	01.02.2024	-	-
DFE2024/26	19.02.2024	01.03.2024	Potraviny	ATC-JR, s.r.o.		125.63	-	125.63	26.02.2024	-	-
DF2024/27	01.02.2024	19.02.2024	Voda MŠ + ŠJ	Stredoslovenská		168.97	-	168.97	01.02.2024	-	-
DFE2024/27	20.02.2024	05.03.2024	Potraviny	KIPA, s.r.o.		119.98	-	119.98	26.02.2024	-	-
DF2024/28	06.02.2024	15.02.2024	Štiepka	ZDRUŽENIE OBCÍ		1 000.00	-	1 000.00	06.02.2024	-	-
DFE2024/28	22.02.2024	07.03.2024	Potraviny	INMEDIA, spol. s r.o.		187.71	-	187.71	26.02.2024	-	-
DF2024/29	06.02.2024	14.02.2024	Obedy zamestnanci SF	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		80.75	-	80.75	06.02.2024	-	-
DFE2024/29	22.02.2024	06.03.2024	Potraviny - školský	Tatranská mliekareň		-	-	-		-	-
DF2024/30	06.02.2024	14.02.2024	Obedy zamestnanci -	ŠJ pri ZŠ s MŠ Š.		923.78	-	923.78	06.02.2024	-	-
DFE2024/30	22.02.2024	06.03.2024	Potraviny	Tatranská mliekareň		95.44	-	95.44	26.02.2024	-	-
DF2024/31	06.02.2024	15.02.2024	Servisné služby 202401	BB-IT s.r.o.		390.00	-	390.00	06.02.2024	-	-
DFE2024/31	26.02.2024	11.03.2024	Potraviny	Valman s.r.o.		575.07	-	575.07	26.02.2024	-	-
DF2024/32	06.02.2024	15.02.2024	Office 365	BB-IT s.r.o.		1 209.60	-	1 209.60	06.02.2024	-	-
DFE2024/32	29.02.2024	14.03.2024	Potraviny	Bidfood Slovakia		148.78	-	148.78	14.03.2024	-	-
DF2024/33	12.02.2024	19.02.2024	Telefón ŠKD	Slovak Telekom a.s.		8.00	-	8.00	13.02.2024	-	-
DF2024/34	12.02.2024	19.02.2024	Telefónne poplatky ZŠ	Slovak Telekom a.s.		32.77	-	32.77	13.02.2024	-	-
DF2024/35	12.02.2024	14.02.2024	Verejná správa - ročný	Poradca podnikateľa,		228.00	-	228.00	13.02.2024	-	-
DF2024/36	12.02.2024	20.02.2024	Elektrika ŽŠ + ŠKD	Magna Energia a.s.		353.12	-	353.12	13.02.2024	-	-
DF2024/37	12.02.2024	14.02.2024	Rohože ZŠ + MŠ	Lindstrom, s.r.o.		86.08	-	86.08	13.02.2024	-	-
DF2024/38	12.02.2024	22.02.2024	Kancelársky materiál -	Xepap spol. s r.o.		262.57	-	262.57	13.02.2024	-	-
DF2024/39	12.02.2024	16.02.2024	Čistiaci materiál ŠJ	ROIN s.r.o.		72.37	-	72.37	13.02.2024	-	-
DF2024/40	06.02.2024	20.02.2024	EduPage PRO -	ASC Apllied		199.00	-	199.00	13.02.2024	-	-

Štefana Žáryho, Poniky

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/41	12.02.2024	12.02.2024	Lyžiarsky výcvik ZŠ	Juraj Pavelka		2 600.00	-	2 600.00	12.02.2024	-	-
DF2024/42	12.02.2024	26.02.2024	Školenie ZŠ	Združenie obcí RVC		41.00	-	41.00	13.02.2024	-	-
DF2024/43	15.02.2024	21.02.2024	Prístup k online službe	ESPIK Group s.r.o.		31.20	-	31.20	19.02.2024	-	-
DF2024/44	16.02.2024	01.03.2024	Správny poplatok MŠ	Regionálny úrad		2.00	-	2.00	16.02.2024	-	-
DF2024/45	19.02.2024	20.03.2024	Matematika - prac.	LiberaTerra, s.r.o.		11.30	-	11.30	19.02.2024	-	-
DF2024/46	19.02.2024	23.02.2024	Lyžiarsky výcvik MŠ	Občianske združenie		920.00	-	920.00	19.02.2024	-	-
DF2024/47	19.02.2024	04.03.2024	Čistenie komínov -	Obec Poniky		280.00	-	280.00	19.02.2024	-	-
DFE2024/47	26.02.2024	08.04.2024	Potraviny	Valman s.r.o.		770.77	-	-		-	770.77
DF2024/48	19.02.2024	29.02.2024	Refundácia mzdy	Obec Poniky		977.57	-	977.57	16.02.2024	-	-
DF2024/49	26.02.2024	24.02.2024	Mzdy 202401	Ing. Zuzana		330.00	-	330.00	26.02.2024	-	-
DF2024/50	26.02.2024	29.02.2024	Telefónne poplatky RŠ	Slovak Telekom a.s.		48.75	-	48.75	26.02.2024	-	-
DF2024/51	26.02.2024	29.02.2024	Telefón ŠJ	Slovak Telekom a.s.		24.00	-	24.00	26.02.2024	-	-
DF2024/52	26.02.2024	21.02.2024	Chem. mat. - lab.	KVANT spol. s r. o.		126.18	-	126.18	26.02.2024	-	-
DF2024/53	27.02.2024	12.03.2024	Kancelársky materiál -	BB office s.r.o.		403.84	-	403.84	29.02.2024	-	-
DF2024/54	29.02.2024	19.02.2024	Vývoz kuchynského	ESPIK Group s.r.o.		28.80	-	28.80	29.02.2024	-	-
<b>Spolu za 1. 2.2024 - 29. 2.2024</b>						<b>15 259.36</b>	<b>0.00</b>	<b>14 488.59</b>		<b>0.00</b>	<b>770.77</b>
<b>Konečný stav k 29. 2.2024</b>						<b>15 259.36</b>	<b>0.00</b>	<b>14 488.59</b>		<b>0.00</b>	<b>770.77</b>