

Rok: 2023
Obdobie: od 01.04.2023 do 30.04.2023

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 01.04.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/70	01.04.2023	15.04.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		48.60	-	48.60	04.04.2023	-	-
DF2023/71	01.04.2023	15.04.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		545.94	-	545.94	04.04.2023	-	-
DF2023/72	03.04.2023	17.04.2023	Faktúra za služby BOZP	Pavol Blaška		58.00	-	58.00	04.04.2023	-	-
DF2023/73	05.04.2023	17.04.2023	Faktúra za plyn 4/2023.	Sloven.plynáren.prie		1 018.00	-	1 018.00	05.04.2023	-	-
DF2023/74	05.04.2023	19.04.2023	Faktúra za kryty na	RLX componenets		187.80	-	187.80	05.04.2023	-	-
DF2023/75	12.04.2023	15.04.2023	Faktúra za služby	EuroTRADING s.r.o		58.80	-	58.80	14.04.2023	-	-
DF2023/76	12.04.2023	17.04.2023	Faktúra za telefón	Slovak Telekom,a.s.		70.00	-	70.00	14.04.2023	-	-
DF2023/77	12.04.2023	18.04.2023	Faktúra za spotrebu	Západosl.energetika		737.74	-	737.74	14.04.2023	-	-
DF2023/78	13.04.2023	13.05.2023	Faktúra za služby	Slovenská pošta,a.s.		0.16	-	0.16	14.04.2023	-	-
DF2023/79	13.04.2023	06.04.2023	Faktúra za kryty na	RLX componenets		187.80	187.80	-		-	-
DF2023/80	13.04.2023	26.04.2023	Faktúra spevník Slavik.	ARES s.r.o		3.00	-	3.00	14.04.2023	-	-
DF2023/81	17.04.2023	22.04.2023	Faktúra za aktualizáciu	Jablotron Slovakia,		10.76	-	10.76	20.04.2023	-	-
DF2023/82	17.04.2023	02.05.2023	Faktúra za hygienické	ILLE-Papier-Service		410.81	-	410.81	17.04.2023	-	-
DF2023/83	19.04.2023	21.04.2023	Faktúra za tašky Extra	Printstep s.r.o		145.20	-	145.20	20.04.2023	-	-
DF2023/84	24.04.2023	30.04.2023	Faktúra za tlač	TRISTANPRESS, spol		150.65	-	150.65	24.04.2023	-	-
DF2023/85	25.04.2023	18.04.2023	Faktúra za služby mVL.	VEMA s.r.o.		9.50	-	9.50	28.04.2023	-	-
DF2023/86	25.04.2023	12.05.2023	Faktúra za publikáciu	ZO-RVC v Nitre		43.50	-	43.50	28.04.2023	-	-
DF2023/87	25.04.2023	09.05.2023	Faktúra za papierové	IMI TRADE s.r.o		33.99	-	33.99	25.04.2023	-	-
DF2023/88	25.04.2023	05.05.2023	Faktúra za odbornú	Roman Mesiarik-		185.15	-	185.15	28.04.2023	-	-
DF2023/89	28.04.2023	09.05.2023	Faktúra za školu v	CK ANDROMEDA		2 400.00	-	2 400.00	03.05.2023	-	-
DF2023/90	28.04.2023	26.04.2023	Faktúra za tašky Extra	Printstep s.r.o		145.20	145.20	-		-	-
DF2023/91	28.04.2023	14.04.2023	Faktúra spevník Slavik.	ARES s.r.o		3.00	3.00	-		-	-
Spolu za 01.04.2023 - 30.04.2023						6 453.60	336.00	6 117.60		0.00	0.00
Konečný stav k 30.04.2023						6 453.60	336.00	6 117.60		0.00	0.00