

Rok: 2024
Obdobie: od 01.01.2024 do 31.03.2024
Vystavené b.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											
DF/2024/1/001	01.01.2024	15.01.2024	vykon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		12.00	-	12.00	04.01.2024	-	-
DF/2024/2/001	08.01.2024	22.01.2024	potraviny 1	ATC-JR, s.r.o.		251.59	-	251.59	19.01.2024	-	-
DF/2024/1/002	01.01.2024	15.01.2024	plyn kniž. za 01/24	Energie 2, a.s.		71.00	-	71.00	04.01.2024	-	-
DF/2024/2/002	10.01.2024	24.01.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		151.14	-	151.14	19.01.2024	-	-
DF/2024/1/003	01.01.2024	15.01.2024	plyn za 01/24	Energie 2, a.s.		2 283.00	-	2 283.00	04.01.2024	-	-
DF/2024/2/003	10.01.2024	24.01.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		541.61	-	541.61	19.01.2024	-	-
DF/2024/1/004	01.01.2024	15.01.2024	elektrina za 1/24	ZSE Energia,a.s.		591.00	-	591.00	04.01.2024	-	-
DF/2024/2/004	11.01.2024	25.01.2024	potraviny 1	ATC-JR, s.r.o.		175.35	-	175.35	19.01.2024	-	-
DF/2024/1/005	01.01.2024	15.01.2024	voda 1/24	Západoslovenská		150.00	-	150.00	08.01.2024	-	-
DF/2024/2/005	12.01.2024	26.01.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		628.85	-	628.85	19.01.2024	-	-
DF/2024/1/006	03.01.2024	17.01.2024	vzdelávacie služby RVC	ZO REGIONÁLNE		130.00	-	130.00	10.01.2024	-	-
DF/2024/2/006	12.01.2024	26.01.2024	potraviny 1	TOPOLCIANSKE		25.25	-	25.25	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/007	25.01.2024	08.02.2024	vyuč. fa za vodu	Západoslovenská		-395.33	-	-395.33	25.01.2024	-	-
DF/2024/2/007	12.01.2024	26.01.2024	potraviny 1	TOPOLCIANSKE		2.16	-	2.16	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/008	25.01.2024	08.02.2024	materiál ŠJ	tpack s.r.o.		105.00	-	105.00	26.01.2024	-	-
DF/2024/2/008	16.01.2024	30.01.2024	potraviny 1	COOP Jednota		13.74	-	13.74	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/009	25.01.2024	08.02.2024	materiál ŠJ	RM Gastro-JAZ s.r.o.		150.84	-	150.84	26.01.2024	-	-
DF/2024/2/009	17.01.2024	31.01.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		159.94	-	159.94	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/010	25.01.2024	08.02.2024	Čítame pre radosť MŠ	preskoly.sk s.r.o.		354.06	-	354.06	26.01.2024	-	-
DF/2024/2/010	17.01.2024	31.01.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		44.50	-	44.50	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/011	29.01.2024	12.02.2024	Čítame pre radosť MŠ	preskoly.sk s.r.o.		145.94	-	145.94	30.01.2024	-	-
DF/2024/2/011	19.01.2024	02.02.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		82.78	-	82.78	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/012	31.01.2024	15.02.2024	vyučt. fa elektrina za	ZSE Energia,a.s.		269.12	-	269.12	14.02.2024	-	-
DF/2024/2/012	19.01.2024	02.02.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		540.48	-	540.48	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/013	01.02.2024	15.02.2024	elektrina za 2/24	ZSE Energia,a.s.		591.00	-	591.00	02.02.2024	-	-
DF/2024/2/013	20.01.2024	05.02.2024	potraviny 1	TOPOLCIANSKE		109.02	-	109.02	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/014	01.02.2024	15.02.2024	vykon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		12.00	-	12.00	02.02.2024	-	-
DF/2024/2/014	23.01.2024	06.02.2024	potraviny 1	REMEŇ Štefan -		203.47	-	203.47	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/015	01.02.2024	15.02.2024	plyn kniž. za 02/24	Energie 2, a.s.		71.00	-	71.00	05.02.2024	-	-
DF/2024/2/015	24.01.2024	07.02.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		191.31	-	191.31	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/016	01.02.2024	15.02.2024	plyn za 02/24	Energie 2, a.s.		2 283.00	-	2 283.00	05.02.2024	-	-

Horné Obdokovce

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/2024/2/016	25.01.2024	08.02.2024	potraviny 1	FOODSERVICE		542.87	-	542.87	26.01.2024	-	-
DF/2024/1/017	01.02.2024	15.02.2024	voda 2/24	Západoslovenská		150.00	-	150.00	05.02.2024	-	-
DF/2024/2/017	26.01.2024	09.02.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		257.96	-	257.96	30.01.2024	-	-
DF/2024/1/018	01.02.2024	15.02.2024	odpad ŠJ za 01/24	ESPIK Group s.r.o.		15.60	-	15.60	07.02.2024	-	-
DF/2024/2/018	30.01.2024	13.02.2024	potraviny 1	FOODSERVICE		272.24	-	272.24	30.01.2024	-	-
DF/2024/1/019	01.02.2024	15.02.2024	telefón za 01/24	Slovak Telekom, a.s.		10.00	-	10.00	07.02.2024	-	-
DF/2024/2/019	30.01.2024	13.02.2024	potraviny 1	TOPOLCIANSKE		2.16	-	2.16	05.02.2024	-	-
DF/2024/1/020	01.02.2024	15.02.2024	telefón ŠJ za 01/24	Slovak Telekom, a.s.		40.08	-	40.08	07.02.2024	-	-
DF/2024/2/020	31.01.2024	14.02.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		180.59	-	180.59	05.02.2024	-	-
DF/2024/1/021	16.02.2024	01.03.2024	všeobecný materiál ŠJ	EUROGASTROP,		126.85	-	126.85	20.02.2024	-	-
DF/2024/2/021	31.01.2024	14.02.2024	potraviny 1	Bidfood Slovakia		217.33	-	217.33	05.02.2024	-	-
DF/2024/1/022	21.02.2024	06.03.2024	USB Smart Nabíjačka	LaskaKit s.r.o.		40.85	-	40.85	21.02.2024	-	-
DF/2024/2/022	31.01.2024	14.02.2024	potraviny 1	REMEŇ Štefan -		103.78	-	103.78	12.02.2024	-	-
DF/2024/1/023	21.02.2024	06.03.2024	List - bianco materiál	ŠEVT a.s.		67.80	-	67.80	21.02.2024	-	-
DF/2024/2/023	31.01.2024	14.02.2024	potraviny 1	TOPOLCIANSKE		47.18	-	47.18	12.02.2024	-	-
DF/2024/1/024	23.02.2024	08.03.2024	Dielenský zverák TchV	Internet Mall		453.90	-	453.90	23.02.2024	-	-
DF/2024/2/024	31.01.2024	14.02.2024	potraviny 1	COOP Jednota		37.62	-	37.62	12.02.2024	-	-
DF/2024/1/025	23.02.2024	08.03.2024	Geko zverák otočný	Internet Mall		97.94	-	97.94	23.02.2024	-	-
DF/2024/2/025	01.02.2024	15.02.2024	potraviny 2	ATC-JR, s.r.o.		168.46	-	168.46	14.02.2024	-	-
DF/2024/1/026	25.02.2024	11.03.2024	súhrnné správy 2024	iMwell s.r.o.		119.00	-	119.00	27.02.2024	-	-
DF/2024/2/026	02.02.2024	16.02.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		79.68	-	79.68	14.02.2024	-	-
DF/2024/1/027	26.02.2024	11.03.2024	odborná prehliadka	Roman Mesiarik -		157.20	-	157.20	27.02.2024	-	-
DF/2024/2/027	02.02.2024	16.02.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		169.57	-	169.57	14.02.2024	-	-
DF/2024/1/028	26.02.2024	11.03.2024	zametací stroj S4 Twin	KARCHER Slovakia		123.76	-	123.76	27.02.2024	-	-
DF/2024/2/028	07.02.2024	21.02.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		311.46	-	311.46	14.02.2024	-	-
DF/2024/1/029	27.02.2024	12.03.2024	všeob. materiál ŠJ	Tomáš Krajčír T-pack		163.50	-	163.50	27.02.2024	-	-
DF/2024/2/029	08.02.2024	22.02.2024	potraviny 2	REMEŇ Štefan -		115.42	-	115.42	14.02.2024	-	-
DF/2024/1/030	27.02.2024	12.03.2024	čistič okien Vileda ŠJ	Elektrosped a.s.		95.80	-	95.80	27.02.2024	-	-
DF/2024/2/030	09.02.2024	23.02.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		612.06	-	612.06	14.02.2024	-	-
DF/2024/1/031	27.02.2024	12.03.2024	elektro materiál ŠKD	3M elektro-materiál s		115.20	-	115.20	29.02.2024	-	-
DF/2024/2/031	09.02.2024	23.02.2024	potraviny 2	AG FOODS SK s.r.o.		244.01	-	244.01	19.02.2024	-	-
DF/2024/1/032	27.02.2024	12.03.2024	hyg. materiál ZŠ	PAPERA s.r.o.		299.23	-	299.23	29.02.2024	-	-
DF/2024/2/032	14.02.2024	28.02.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		186.64	-	186.64	19.02.2024	-	-
DF/2024/1/033	28.02.2024	13.03.2024	oprava vstupnej brány	Ing. Mário Kuna		42.00	-	42.00	29.02.2024	-	-
DF/2024/2/033	14.02.2024	28.02.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		151.58	-	151.58	19.02.2024	-	-
DF/2024/1/034	29.02.2024	14.03.2024	telefon ZŠ za 02/24	Slovak Telekom, a.s.		10.06	-	10.06	06.03.2024	-	-

Horné Obdokovce

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/2024/2/034	14.02.2024	28.02.2024	potraviny 2	FOODSERVICE		132.36	-	132.36	19.02.2024	-	-
DF/2024/1/035	29.02.2024	14.03.2024	telefon ŠJ za 02/24	Slovak Telekom, a.s.		41.30	-	41.30	06.03.2024	-	-
DF/2024/2/035	14.02.2024	28.02.2024	potraviny 2	TOPOLCIANSKE		2.16	-	2.16	19.02.2024	-	-
DF/2024/1/036	29.02.2024	14.03.2024	odpad ŠJ za 02/24	ESPIK Group s.r.o.		46.80	-	46.80	11.03.2024	-	-
DF/2024/2/036	14.02.2024	28.02.2024	potraviny 2	TOPOLCIANSKE		45.73	-	45.73	19.02.2024	-	-
DF/2024/1/037	29.02.2024	14.03.2024	vyučt. fa za elektrinu za	ZSE Energia, a.s.		274.00	-	274.00	14.03.2024	-	-
DF/2024/2/037	15.02.2024	29.02.2024	potraviny 2	COOP Jednota		7.64	-	7.64	20.02.2024	-	-
DF/2024/1/038	01.03.2024	15.03.2024	plyn za kniž. za 03/24	Energie 2, a.s.		71.00	-	71.00	04.03.2024	-	-
DF/2024/2/038	16.02.2024	01.03.2024	potraviny 2	FOODSERVICE		613.19	-	613.19	20.02.2024	-	-
DF/2024/1/039	01.03.2024	15.03.2024	všeob. materiál ŠJ	Bidfood Slovakia		151.61	-	151.61	05.03.2024	-	-
DF/2024/2/039	16.02.2024	01.03.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		199.04	-	199.04	20.02.2024	-	-
DF/2024/1/040	01.03.2024	15.03.2024	vykon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		12.00	-	12.00	05.03.2024	-	-
DF/2024/2/040	20.02.2024	05.03.2024	potraviny 2	REMEŇ Štefan -		241.23	-	241.23	23.02.2024	-	-
DF/2024/1/041	01.03.2024	15.03.2024	plyn za 03/24	Energie 2, a.s.		2 283.00	-	2 283.00	05.03.2024	-	-
DF/2024/2/041	21.02.2024	06.03.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		445.34	-	445.34	23.02.2024	-	-
DF/2024/1/042	01.03.2024	15.03.2024	voda za 3/24	Západoslovenská		150.00	-	150.00	05.03.2024	-	-
DF/2024/2/042	22.02.2024	07.03.2024	potraviny 2	TOPOLCIANSKE		2.16	-	2.16	27.02.2024	-	-
DF/2024/1/043	01.03.2024	15.03.2024	pracovné stoly ZŠ	Gude Podtureň		4 998.80	-	4 998.80	05.03.2024	-	-
DF/2024/2/043	23.02.2024	08.03.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		363.67	-	363.67	27.02.2024	-	-
DF/2024/1/044	05.03.2024	19.03.2024	zveráky TchV ZŠ	Internet Mall		91.80	-	91.80	06.03.2024	-	-
DF/2024/2/044	23.02.2024	08.03.2024	potraviny 2	FOODSERVICE		330.19	-	330.19	27.02.2024	-	-
DF/2024/1/045	05.03.2024	19.03.2024	lavičky ku šatníku ZŠ	Gude Podtureň		687.46	-	687.46	11.03.2024	-	-
DF/2024/2/045	28.02.2024	13.03.2024	potraviny 2	Bidfood Slovakia		166.50	-	166.50	04.03.2024	-	-
DF/2024/1/046	05.03.2024	19.03.2024	hyg. materiál ZŠ	PAPER A s.r.o.		36.30	-	36.30	11.03.2024	-	-
DF/2024/2/046	28.02.2024	13.03.2024	potraviny 2	TOPOLCIANSKE		2.16	-	2.16	04.03.2024	-	-
DF/2024/1/047	05.03.2024	19.03.2024	demontáž nádrže TÚV	Tibor Bisák		740.00	-	740.00	11.03.2024	-	-
DF/2024/2/047	29.02.2024	14.03.2024	potraviny 2	REMEŇ Štefan -		214.92	-	214.92	04.03.2024	-	-
DF/2024/1/048	08.03.2024	22.03.2024	záložný zdroj UPS	UNISYSTEMS s.r.o.		214.00	-	214.00	11.03.2024	-	-
DF/2024/2/048	29.02.2024	14.03.2024	potraviny 2	COOP Jednota		14.62	-	14.62	04.03.2024	-	-
DF/2024/1/049	12.03.2024	26.03.2024	plavecký výcvik MŠ	Vladimír TURČEK		650.00	-	650.00	14.03.2024	-	-
DF/2024/2/049	29.02.2024	14.03.2024	potraviny 2	TOPOLCIANSKE		68.16	-	68.16	11.03.2024	-	-
DF/2024/1/050	12.03.2024	26.03.2024	oprava dotlak. ÚK	Klimasoft, s.r.o.		246.96	-	246.96	31.03.2024	-	-
DF/2024/2/050	29.02.2024	14.03.2024	potraviny 2	TOPOLCIANSKE		43.23	-	43.23	13.03.2024	-	-
DF/2024/1/051	15.03.2024	02.04.2024	elektro. materiál	3M elektro-materiál s		462.19	-	462.19	31.03.2024	-	-
DF/2024/2/051	06.03.2024	20.03.2024	potraviny 3	Bidfood Slovakia		180.02	-	180.02	11.03.2024	-	-
DF/2024/1/052	15.03.2024	02.04.2024	oprava myčky ŠJ	RM Gastro-JAZ s.r.o.		37.63	-	37.63	31.03.2024	-	-

Horné Obdokovce

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/2024/2/052	11.03.2024	25.03.2024	potraviny 3	FOODSERVICE		670.86	-	670.86	11.03.2024	-	-
DF/2024/1/053	16.03.2024	02.04.2024	hlbkové čistenie plochy	Peter Oboril - Pepo		297.50	-	297.50	31.03.2024	-	-
DF/2024/2/053	11.03.2024	25.03.2024	potraviny 3	TOPOLCIANSKE		5.15	-	5.15	13.03.2024	-	-
DF/2024/1/054	16.03.2024	02.04.2024	hlbkové čistenie plôch	Peter Oboril - Pepo		680.00	-	680.00	31.03.2024	-	-
DF/2024/2/054	13.03.2024	27.03.2024	potraviny 3	Bidfood Slovakia		155.94	-	155.94	13.03.2024	-	-
DF/2024/1/055	26.03.2024	09.04.2024	EduPage modul	ASC Applied		228.00	-	228.00	31.03.2024	-	-
DF/2024/2/055	13.03.2024	27.03.2024	potraviny 3	Bidfood Slovakia		219.66	-	219.66	13.03.2024	-	-
DF/2024/1/056	27.03.2024	10.04.2024	služby oprava vyťahu ŠJ	ELVYT spol.s.r.o.		224.40	-	-	-	-	224.40
DF/2024/2/056	13.03.2024	27.03.2024	potraviny 3	TOPOLCIANSKE		2.16	-	2.16	31.03.2024	-	-
DF/2024/1/057	28.03.2024	11.04.2024	predíženie domény	ELBIA, s.r.o.		13.20	-	-	-	-	13.20
DF/2024/2/057	14.03.2024	28.03.2024	potraviny 3	ATC-JR, s.r.o.		257.76	-	257.76	31.03.2024	-	-
DF/2024/1/058	31.03.2024	15.04.2024	telefon ZŠ	Slovak Telekom, a.s.		10.00	-	-	-	-	10.00
DF/2024/2/058	15.03.2024	02.04.2024	potraviny 3	FOODSERVICE		788.67	-	788.67	31.03.2024	-	-
DF/2024/1/059	31.03.2024	15.04.2024	telefon ŠJ	Slovak Telekom, a.s.		41.30	-	-	-	-	41.30
DF/2024/2/059	19.03.2024	02.04.2024	potraviny 3	REMEŇ Štefan -		266.86	-	266.86	31.03.2024	-	-
DF/2024/1/060	31.03.2024	15.04.2024	oprava, kontrolarýclouz.	Ľuboš Kollár		476.40	-	-	-	-	476.40
DF/2024/2/060	20.03.2024	03.04.2024	potraviny 3	FOODSERVICE		316.69	-	316.69	31.03.2024	-	-
DF/2024/1/061	31.03.2024	15.04.2024	BOZP a OPP za I.Q	Ing.Roman Hlocký -		156.00	-	-	-	-	156.00
DF/2024/2/061	20.03.2024	03.04.2024	potraviny 3	Bidfood Slovakia		50.88	-	50.88	31.03.2024	-	-
DF/2024/1/062	31.03.2024	15.04.2024	odpad ŠJ	ESPIK Group s.r.o.		31.20	-	-	-	-	31.20
DF/2024/2/062	20.03.2024	03.04.2024	potraviny 3	Bidfood Slovakia		185.14	-	185.14	31.03.2024	-	-
DF/2024/1/063	31.03.2024	15.04.2024	služby Vema	Solitea Vema, a.s.		13.33	-	-	-	-	13.33
DF/2024/2/063	20.03.2024	03.04.2024	potraviny 3	COOP Jednota		0.55	-	0.55	31.03.2024	-	-
DF/2024/1/064	31.03.2024	15.04.2024	elektrina za 03/24	ZSE Energia,a.s.		686.42	-	-	-	-	686.42
DF/2024/2/064	20.03.2024	03.04.2024	potraviny 3	TOPOLCIANSKE		64.89	-	64.89	31.03.2024	-	-
DF/2024/2/065	27.03.2024	10.04.2024	potraviny 3	Bidfood Slovakia		339.81	-	-	-	-	339.81
DF/2024/2/066	27.03.2024	10.04.2024	potraviny 3	TOPOLCIANSKE		27.94	-	-	-	-	27.94
DF/2024/2/067	27.03.2024	10.04.2024	potraviny 3	TOPOLCIANSKE		2.16	-	-	-	-	2.16
DF/2024/2/068	28.03.2024	11.04.2024	potraviny 3	REMEŇ Štefan -		84.80	-	-	-	-	84.80
Spolu za 01.01.2024 - 31.03.2024						36 339.04	0.00	34 232.08		0.00	2 106.96
Konečný stav k 31.03.2024						36 339.04	0.00	34 232.08		0.00	2 106.96

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: