

Ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce

Rok: 2023

Obdobie: od 01.12.2023 do 31.12.2023

Vystavené b.o.: A

Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.12.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/262	06.12.2023	20.12.2023	Mikuloášske	Mestské stredisko		715.00	-	715.00	31.12.2023	-	-
DF2023/263	06.12.2023	06.12.2023	materiál ZŠ	Lidl Slovenská		76.94	-	76.94	08.12.2023	-	-
DF2023/264	06.12.2023	20.12.2023	balíček Zborovňa	Komenský s.r.o.		282.67	282.67	-		-	-
DF2023/265	07.12.2023	19.12.2023	služby BOZP IV. Q 2023	Bc. Roman		77.00	-	77.00	11.12.2023	-	-
DF2023/266	07.12.2023	14.12.2023	revízie hasiacich	Horex HX s.r.o.		551.82	-	551.82	11.12.2023	-	-
DF2023/267	01.12.2023	02.01.2024	plyn 12/23	Východoslovenská		470.70	-	470.70	11.12.2023	-	-
DF2023/268	07.12.2023	17.12.2023	výkon ZO 12/23	EuroTRADING s.r.o.		46.80	-	46.80	11.12.2023	-	-
DF2023/271	07.12.2023	21.12.2023	krúžková činnosť	Ing.Kristína Černá		99.00	-	99.00	11.12.2023	-	-
DF2023/272	11.12.2023	25.12.2023	stojany na mapy	Insgraf s. r. o.		214.80	-	214.80	15.12.2023	-	-
DF2023/273	11.12.2023	23.12.2023	sada micro:bit - dotácia	StreamIT, s. r. o.		999.60	-	999.60	15.12.2023	-	-
DF2023/274	13.12.2023	26.12.2023	PZ chémia, biológia	preskoly.sk s.r.o.		87.06	-	87.06	15.12.2023	-	-
DF2023/275	13.12.2023	27.12.2023	učebné pomôcky	Stiefel Eurocart		891.00	-	891.00	15.12.2023	-	-
DF2023/276	14.12.2023	26.12.2023	pranie utierok, uterákov	PAČ Žitava s.r.o.		32.47	-	32.47	15.12.2023	-	-
DF2023/277	14.12.2023	20.12.2023	kancelárske potreby ZŠ	PAKE spol. s.r.o.		915.77	-	915.77	15.12.2023	-	-
DF2023/278	12.12.2023	19.12.2023	čerpanie SF -	Eminent spol. s.r.o.		732.25	-	732.25	31.12.2023	-	-
DF2023/279	19.12.2023	25.12.2023	lopty na TV	TRIBO, s.r.o.		126.80	-	126.80	21.12.2023	-	-
DF2023/280	19.12.2023	25.12.2023	podlahovina na opravu	Martina Bucheňová -		3 451.20	-	3 451.20	21.12.2023	-	-
DF2023/281	21.12.2023	03.01.2024	šatníkové skrinky	Meggy-T s.r.o.		4 796.00	-	4 796.00	21.12.2023	-	-
DF2023/282	19.12.2023	26.01.2024	poštové poukazy	Slovenská pošta, a.s.		17.27	-	17.27	21.12.2023	-	-
DF2023/283	29.12.2023	03.01.2024	pomôcky NIVAM	INFRA Slovakia,		47.80	47.80	-		-	-
DF2023/284	29.12.2023	03.01.2024	pomôcky NIVAM	INŠPIRÁCIA		76.00	-	76.00	22.12.2023	-	-
DF2023/285	29.12.2023	12.01.2024	SMS 12/23	Orange Slovensko,as.		1.00	-	-		-	1.00
DF2023/286	31.12.2023	14.01.2023	teplo 12/23	Teplárne ZM s.r.o.		6 173.30	-	259.33	31.12.2023	-	5 913.97
DF2023/287	31.12.2023	22.01.2024	vodné, stočné 12/23	Západoslovenská		353.11	-	-		-	353.11
DF2023/288	31.12.2023	21.01.2024	kuchynský odpad 12/23	Inta s.r.o.		28.80	-	-		-	28.80
DF2023/289	31.12.2023	11.01.2024	Office 365 za 12/23	eSOLUTIONS s.r.o.		157.50	-	-		-	157.50
DF2023/290	31.12.2023	02.02.2024	pranie a nájom rohoží	Lindstrom, s.r.o.		58.61	-	-		-	58.61
DF2023/291	31.12.2023	10.01.2024	aktualizácia programu	Topset Solution s.r.o.		4.20	-	-		-	4.20
DF2023/292	31.12.2023	18.01.2024	telefón, internet 12/23	Slovak Telekom,a.s.		79.90	-	-		-	79.90
DF2023/293	14.12.2023	14.12.2023	koberec - 3. a 4.. trieda	Firma Handlowa		269.65	269.65	-		-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/294	31.12.2023	07.02.2024	energia 12/23	Východoslovenská		611.81	-	-		-	611.81
DF2023/295	31.12.2023	15.01.2024	nájom a tlač kopírka IV.	Z + M servis a. s.		216.98	-	-		-	216.98
DF2023/296	31.12.2023	08.02.2024	vyúčtovanie plyn 2023	Východoslovenská		516.41	-	-		-	516.41
Spolu za 01.12.2023 - 31.12.2023						23 179.22	600.12	14 636.81		0.00	7 942.29
Konečný stav k 31.12.2023						23 179.22	600.12	14 636.81		0.00	7 942.29