

Rok: 2024
Obdobie: od 01.03.2024 do 31.03.2024

Vystavené b.o.: A
Neuhradené 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 01.03.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/29	01.03.2024	15.03.2024	Faktúra za stravovanie	Školská jedáleň pri		53.40	-	53.40	04.03.2024	-	-
DF2024/30	01.03.2024	14.03.2024	Faktúra za stravovanie	Školská jedáleň pri		599.86	-	599.86	04.03.2024	-	-
DF2024/31	04.03.2024	18.03.2024	Zálohová faktúra za	Grapa Media s.r.o		33.80	-	33.80	04.03.2024	-	-
DF2024/32	04.03.2024	18.03.2024	Faktúra za služby	EuroTRADING s.r.o		58.80	-	58.80	08.03.2024	-	-
DF2024/33	04.03.2024	15.03.2024	Faktúra za odber	Sloven.plynáren.prie		2 107.00	-	2 107.00	08.03.2024	-	-
DF2024/34	04.03.2024	15.03.2024	Faktúra za služby BOZP	Pavol Blaška		58.00	-	58.00	08.03.2024	-	-
DF2024/35	06.03.2024	05.03.2024	Faktúra za odpadové	ALZA, cz a.s.		22.87	-	22.87	06.03.2024	-	-
DF2024/36	07.03.2024	21.03.2024	Faktúra za náhradnú	Grapa Media s.r.o		33.80	33.80	-		-	-
DF2024/37	07.03.2024	18.03.2024	Faktúra za elektrickú	Západosl.energetika		504.78	-	504.78	08.03.2024	-	-
DF2024/38	07.03.2024	21.03.2024	Faktúra za detskú hru	Internet Mall		19.52	-	19.52	07.03.2024	-	-
DF2024/39	08.03.2024	19.03.2024	Zál. faktúra za Motýliu	Grapa Media s.r.o		66.80	-	66.80	08.03.2024	-	-
DF2024/40	08.03.2024	22.03.2024	Faktúra za Motýliu	Grapa Media s.r.o		66.80	66.80	-		-	-
DF2024/41	08.03.2024	18.03.2024	Faktúra za telefón	Slovak Telekom,a.s.		70.00	-	70.00	08.03.2024	-	-
DF2024/42	08.03.2024	22.03.2024	Faktúra za servis	Jozef Loviška-		491.00	-	491.00	08.03.2024	-	-
DF2024/43	08.03.2024	22.03.2024	Objednávame u Vás	CK AZAD s.r.o		2 780.00	-	2 780.00	08.03.2024	-	-
DF2024/44	12.03.2024	21.03.2024	Faktúra za účasť na	Interaktívna		120.00	-	120.00	12.03.2024	-	-
DF2024/45	15.03.2024	22.03.2024	Faktúra za zvončeky na	Ing.Juraj		111.80	-	111.80	15.03.2024	-	-
DF2024/46	18.03.2024	02.04.2024	Faktúra za hygienické	ILLE-Papier-Service		446.64	-	446.64	19.03.2024	-	-
DF2024/47	18.03.2024	01.04.2024	Faktúra za ročné konto	Lepšia geografia, o.z.		50.00	-	50.00	18.03.2024	-	-
DF2024/48	18.03.2024	28.03.2024	Faktúra za stoličky Flex	Alex kovový a		1 656.00	-	1 656.00	20.03.2024	-	-
DF2024/49	19.03.2024	24.03.2024	Faktúra za nálepky na	DIMEX-Slovensko		259.20	-	259.20	19.03.2024	-	-
DF2024/50	19.03.2024	02.04.2024	Faktúra za Koženné	B2B Partner s.r.o		1 950.00	-	1 950.00	20.03.2024	-	-
DF2024/51	19.03.2024	31.03.2024	Faktúra za mapy.	AbiiCom s.r.o		391.50	-	391.50	19.03.2024	-	-
DF2024/52	19.03.2024	25.03.2024	Faktúra za servis	Jozef Loviška-		70.00	-	-		-	70.00
DF2024/53	19.03.2024	02.04.2024	Faktúra za pomôcky k	EduPoint,s.r.o		294.80	-	294.80	19.03.2024	-	-
DF2024/54	20.03.2024	01.04.2020	Faktúra za molitanové	Nomiland, s.r.o		160.00	-	160.00	20.03.2024	-	-
DF2024/55	21.03.2024	04.04.2024	Faktúra za kreslá Sofa	B2B Partner s.r.o		312.00	-	312.00	22.03.2024	-	-
DF2024/56	21.03.2024	24.03.2024	Faktúra za svietidlá.	i-center, spol.s.r.p		764.40	-	764.40	21.03.2024	-	-
DF2024/57	25.03.2024	02.04.2024	Faktúra za hygienické	ILLE-Papier-Service		10.81	-	10.81	27.03.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/58	25.03.2024	04.04.2024	Faktúra za nábytok do	Alex kovový a		4 885.68	-	4 885.68	26.03.2024	-	-
DF2024/59	26.03.2024	09.04.2024	Faktúra za knihy.	Kniha Jakub-Juraj		1 002.25	-	1 002.25	27.03.2024	-	-
DF2024/60	26.03.2024	09.04.2024	Faktúra za pomôcky do	PROagility s.ro		676.60	-	676.60	26.03.2024	-	-
DF2024/61	27.03.2024	10.04.2024	Faktúra za rozkladaciu	Jysk s.r.o		164.50	-	164.50	27.03.2024	-	-
DF2024/62	28.03.2024	10.04.2024	Faktúra za motorovú	TOBEL s.r.o		899.00	-	899.00	27.03.2024	-	-
DF2024/63	28.03.2024	28.03.2024	Faktúra za svietidlá.	i-center, spol.s.r.p		764.40	764.40	-		-	-
DF2024/64	28.03.2024	11.04.2024	Faktúra za stravovanie	Školská jedáleň pri		62.40	-	62.40	28.03.2024	-	-
DF2024/65	28.03.2024	11.04.2024	Faktúra za stravovanie	Školská jedáleň pri		700.96	-	700.96	28.03.2024	-	-
DF2024/66	28.03.2024	03.04.2024	Faktúra za údržbu	Marián		3 200.00	-	3 200.00	28.03.2024	-	-
Spolu za 01.03.2024 - 31.03.2024						25 919.37	865.00	24 984.37		0.00	70.00
Konečný stav k 31.03.2024						25 919.37	865.00	24 984.37		0.00	70.00