

Rok: 2023
Obdobie: od 01.10.2023 do 31.10.2023
Členenie: 1, Základná škola
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/135/1	01.10.2023	08.10.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk Košice		27.60	-	27.60	04.10.2023	-	-
DF2023/136/1	09.10.2023	17.10.2023	ZF - tonery - dotácia	Alza.sk s.r.o.		99.37	-	-		-	99.37
DF2023/137/1	09.10.2023	14.10.2023	ZF - uteráky - dotácia	Textilomanie s.r.o.		64.00	-	-		-	64.00
DF2023/138/1	06.10.2023	13.10.2023	nožnice - dotácia RUSS	DEKOR POINT s.r.o.		25.81	-	-		-	25.81
DF2023/139/1	12.10.2023	20.10.2023	plyn 10/2023	Obec Hont.Tesáre		458.00	-	-		-	458.00
DF2023/140/1	12.10.2023	20.10.2023	elektrina škola 10/2023	Obec Hont.Tesáre		270.00	-	-		-	270.00
DF2023/141/1	12.10.2023	20.10.2023	elektrina PZ 10/2023	Obec Hont.Tesáre		497.00	-	-		-	497.00
DF2023/142/1	12.10.2023	26.10.2023	pomôcky pre deti z	MEGGY-T s.r.o.		66.40	-	-		-	66.40
DF2023/143/1	12.10.2023	10.10.2023	tonery - dotácia RUSS	Alza.sk s.r.o.		99.37	99.37	-		-	-
DF2023/144/1	11.10.2023	25.10.2023	uteraky - dotacia RUSS	Textilomanie s.r.o.		64.00	64.00	-		-	-
DF2023/145/1	13.10.2023	14.10.2023	ZF - nožnice - dotácia	OfficeLand,s.r.o.Brati		49.46	-	-		-	49.46
DF2023/146/1	17.10.2023	17.10.2023	nožnice - dotácia RUSS	OfficeLand,s.r.o.Brati		49.46	49.46	-		-	-
DF2023/147/1	17.10.2023	24.10.2023	obaly na obedy	WorldOffice RS s.r.o.		54.53	-	-		-	54.53
DF2023/148/1	26.10.2023	09.11.2023	mobil + internet	Orange		77.10	-	-		-	77.10
Spolu za 01.10.2023 - 31.10.2023						1 902.10	212.83	27.60		0.00	1 661.67
Konečný stav k 31.10.2023						1 902.10	212.83	27.60		0.00	1 661.67