

Rok: 2023
Obdobie: od 01.10.2023 do 31.10.2023

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 01.10.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/252	19.10.2023	23.10.2023	Faktúra za prístup do	Aitec,		15.96	-	15.96	23.10.2023	-	-
DF2023/256	29.10.2023	20.10.2023	Faktúra za prístup do	Aitec,		15.96	15.96	-		-	-
DF2023/255	26.10.2023	26.10.2023	Faktúra za atrament	ALZA, cz a.s.		101.79	-	101.79	26.10.2023	-	-
DF2023/254	25.10.2023	19.10.2023	Faktúra za korkovú	B2B Partner s.r.o		55.20	-	55.20	27.10.2023	-	-
DF2023/253	19.10.2023	27.10.2023	Faktúra za servisnú	BALÁŽIK- SK s.r.o		254.40	-	254.40	23.10.2023	-	-
DF2023/244	06.10.2023	15.10.2023	Faktúra za služby	EuroTRADING s.r.o		58.80	-	58.80	09.10.2023	-	-
DF2023/237	02.10.2023	16.10.2023	Faktúra za hygienické	ILLE-Papier-Service		410.81	-	410.81	05.10.2023	-	-
DF2023/240	04.10.2023	12.10.2023	Faktúra za poplatok za	Inštitút pre aktívne		300.00	-	300.00	04.10.2023	-	-
DF2023/250	10.10.2023	20.10.2023	Faktúra za účasť na	Interaktívna		510.00	-	510.00	12.10.2023	-	-
DF2023/248	09.10.2023	20.10.2023	Faktúra za aktualizáciu	Jablotron Slovakia,		10.76	-	10.76	09.10.2023	-	-
DF2023/257	29.10.2023	25.10.2023	Faktúra za kancelársku	Kopelux- Ing.Kopál		3 840.00	-	3 840.00	06.11.2023	-	-
DF2023/249	10.10.2023	24.10.2023	Faktúra za tonery 2ks	Magic Print s.r.o		184.27	-	184.27	12.10.2023	-	-
DF2023/241	04.10.2023	16.10.2023	Faktúra za služby BOZP	Pavol Blaška		58.00	-	58.00	09.10.2023	-	-
DF2023/238	02.10.2023	27.10.2023	Faktúra za učebnice	Richard		1 852.30	-	1 852.30	05.10.2023	-	-
DF2023/246	06.10.2023	18.10.2023	Faktúra za telefón	Slovak Telekom,a.s.		70.00	-	70.00	09.10.2023	-	-
DF2023/242	05.10.2023	16.10.2023	Faktúra za plyn	Sloven.plynáren.prie		3 520.00	-	3 520.00	05.10.2023	-	-
DF2023/245	06.10.2023	11.11.2023	Faktúra za služby	Slovenská pošta,a.s.		0.32	-	0.32	09.10.2023	-	-
DF2023/235	02.10.2023	16.10.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		62.40	-	62.40	05.10.2023	-	-
DF2023/236	02.10.2023	16.10.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		700.96	-	700.96	05.10.2023	-	-
DF2023/239	04.10.2023	18.10.2023	Faktúra za poukážku SF.	Tesco STORES		50.00	-	50.00	04.10.2023	-	-
DF2023/243	05.10.2023	05.10.2023	Zál.faktúra za prístup	Wolters Kluwer s.r.o		229.00	-	229.00	09.10.2023	-	-
DF2023/251	12.10.2023	23.10.2023	Faktúra za prístup na	Wolters Kluwer s.r.o		229.00	229.00	-		-	-
DF2023/247	09.10.2023	18.10.2023	Faktúra za spotrebu	Západosl.energetika		415.62	-	415.62	09.10.2023	-	-
Spolu za 01.10.2023 - 31.10.2023						12 945.55	244.96	12 700.59		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2023						12 945.55	244.96	12 700.59		0.00	0.00

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: