

Ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce

Rok: 2022

Obdobie: od 01.09.2022 do 30.09.2022

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 01.09.2022						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2022/155	02.09.2022	01.09.2022		Pretože TRIPSY		177.66	-	177.66	02.09.2022	-	-
DF2022/156	02.09.2022	01.09.2022		Pretože TRIPSY		19.74	-	19.74	02.09.2022	-	-
DF2022/157	05.09.2022	12.09.2022		Orange Slovensko,as.		0.36	-	0.36	09.09.2022	-	-
DF2022/158	05.09.2022	09.09.2022		eSOLUTIONS s.r.o.		157.50	-	157.50	09.09.2022	-	-
DF2022/159	05.09.2022	07.09.2022		Mgr. Mária Mušková		38.00	-	38.00	09.09.2022	-	-
DF2022/161	05.09.2022	14.09.2022		Teplárne ZM s.r.o.		737.87	-	737.87	09.09.2022	-	-
DF2022/162	06.09.2022	16.09.2022		Solitea Slovensko,		38.34	-	38.34	09.09.2022	-	-
DF2022/163	06.09.2022	13.09.2022		Enter Computer s.r.o.		1 609.00	-	1 609.00	09.09.2022	-	-
DF2022/164	07.09.2022	15.09.2022		EuroTRADING s.r.o.		46.80	-	46.80	09.09.2022	-	-
DF2022/165	07.09.2022	22.09.2022		Bc. Roman		51.00	-	51.00	09.09.2022	-	-
DF2022/166	08.09.2022	19.09.2022		ISTRA Ivan Strapko		250.00	-	250.00	09.09.2022	-	-
DF2022/167	08.09.2022	20.09.2022		IVES Košice		60.00	-	60.00	09.09.2022	-	-
DF2022/168	08.09.2022	19.09.2022		Slovak Telekom,a.s.		51.18	-	51.18	09.09.2022	-	-
DF2022/169	08.09.2022	03.10.2022		Východoslovenská		138.50	-	138.50	09.09.2022	-	-
DF2022/170	09.09.2022	26.09.2022		Západoslovenská		169.49	-	169.49	09.09.2022	-	-
DF2022/171	09.09.2022	16.09.2022	prenos programu	Topset Solution s.r.o.		24.00	-	24.00	30.09.2022	-	-
DF2022/172	12.09.2022	26.09.2022	učebnice - dotácia	EXPOL PEDAGOGIKA		32.00	-	32.00	30.09.2022	-	-
DF2022/175	13.09.2022	15.09.2022	vrátené učebnice -	AITEC spol.s.r.o.		-207.90	-	-207.90	30.09.2022	-	-
DF2022/176	13.09.2022	26.09.2022	učebnice Náboženstvo	Katolícke		5.75	5.75	-		-	-
DF2022/177	14.09.2022	26.09.2022	výkon zodp. osoby 6/22	EuroTRADING s.r.o.		46.80	-	46.80	30.09.2022	-	-
DF2022/178	14.09.2022	21.09.2022	priem. utierky ŠKD	Pretože TRIPSY		78.96	-	78.96	30.09.2022	-	-
DF2022/179	12.09.2022	12.09.2022	učebnice - dotácia	AITEC spol.s.r.o.		191.73	191.73	-		-	-
DF2022/180	16.09.2022	23.09.2022	učebné pomôcky	Indícia, s.r.o.		287.81	287.81	-		-	-
DF2022/181	21.09.2022	04.10.2022	zdravotná služba	Mgr. Rastislav Jaššo		170.00	-	170.00	30.09.2022	-	-
DF2022/182	22.09.2022	05.10.2022	prevod údajov	MADE spol. sr. o.		120.00	-	120.00	30.09.2022	-	-
DF2022/183	22.09.2022	05.10.2022	učebnice NJ - rodičia	preskoly.sk s.r.o.		181.65	-	181.65	30.09.2022	-	-
DF2022/184	22.09.2022	28.09.2022	pranie a nájom rohoží	Lindstrom, s.r.o.		14.34	-	14.34	30.09.2022	-	-
DF2022/185	27.09.2022	28.09.2022	vstupenky na	Slovenské národné		344.00	-	344.00	30.09.2022	-	-
DF2022/186	28.09.2022	28.09.2022	učebnice - dotácia	AITEC spol.s.r.o.		151.20	151.20	-		-	-
DF2022/187	27.09.2022	11.10.2022	čistiace prostriedky	Dexis Slovakia sro.		525.77	-	-		-	525.77

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2022/188	29.09.2022	13.10.2022	SMS 9/22	Orange Slovensko,as.		0.18	-	-		-	0.18
DF2022/190	30.09.2022	10.10.2022	Office 365 za 9/22	eSOLUTIONS s.r.o.		157.50	-	-		-	157.50
DF2022/191	30.09.2022	14.10.2022	teplo 9/22	Teplárne ZM s.r.o.		1 049.44	-	-		-	1 049.44
DF2022/192	30.09.2022	14.10.2022	pranie prádla	PAČ Žitava s.r.o.		34.02	-	-		-	34.02
DF2022/193	30.09.2022	14.10.2022	PC + inštal. riaditeľka	Enter Computer s.r.o.		628.00	-	-		-	628.00
DF2022/194	30.09.2022	21.10.2022	kuchynský odpad 9/22	Inta s.r.o.		28.80	-	-		-	28.80
DF2022/195	30.09.2022	18.10.2022	telefón 9/22	Slovak Telekom,a.s.		49.00	-	-		-	49.00
DF2022/196	30.09.2022	24.10.2022	vodné, stočné 9/22	Západoslovenská		281.94	-	-		-	281.94
DF2022/200	30.09.2022	30.09.2022	vstupenky na	Divadlo Meteorit s. r.		105.00	105.00	-		-	-
DF2022/204	30.09.2022	07.11.2022	energia 9/22	Východoslovenská		357.98	-	-		-	357.98
Spolu za 01.09.2022 - 30.09.2022						8 203.41	741.49	4 349.29		0.00	3 112.63
Konečný stav k 30.09.2022						8 203.41	741.49	4 349.29		0.00	3 112.63