

Rok: 2022
Obdobie: od 01.12.2022 do 31.12.2022
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.12.2022			0.00	0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia							
Školská jedáleň pri MŠ	DF2022/253	Faktúra za stravovanie	65.10	-	65.10	05.12.2022	-
Školská jedáleň pri MŠ	DF2022/254	Faktúra za stravovanie 11/2022	570.71	-	570.71	07.12.2022	-
Pavol Blaška	DF2022/255	Faktúra za služby BOZP 11/2022	58.00	-	58.00	07.12.2022	-
EuroTRADING s.r.o	DF2022/256	Faktúra za služby zodpovednej osoby	58.80	-	58.80	07.12.2022	-
Sloven.plynáren.priemysel	DF2022/257	Faktúra za spotrebu plynu 12/2022	877.00	-	877.00	07.12.2022	-
RAABE,Nakladateľstvo s.r.	DF2022/258	Faktúra za predplatné právneho	149.00	-	149.00	07.12.2022	-
Internet Mall Slovakia, s.r.o	DF2022/259	Faktúra za kávovar DELONGI	392.20	392.20	-		-
Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s.	DF2022/260	Faktúra za predplatné časopisu	17.40	-	17.40	07.12.2022	-
Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s.	DF2022/261	Faktúra za predplatné časopisu	16.20	-	16.20	07.12.2022	-
Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s.	DF2022/262	Faktúra za predplatné časopisu	23.70	-	23.70	07.12.2022	-
Západosl.energetika	DF2022/263	Faktúra za spotrebu elektrickej	394.84	-	394.84	07.12.2022	-
Skillfill s.r.o	DF2022/264	Faktúra za aktualizačné vzdelávanie	375.00	-	375.00	07.12.2022	-
Slovak Telekom,a.s.	DF2022/265	Faktúra za telefón 112022.	70.00	-	70.00	08.12.2022	-
Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s.	DF2022/266	Faktúra za predplatné časopisu	16.20	16.20	-		-
Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s.	DF2022/267	Faktúra za predplatné časopisu	23.70	23.70	-		-
Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s.	DF2022/268	Faktúra za predplatné časopisu	17.40	17.40	-		-
Lingas,s.r.o.	DF2022/269	Faktúra za pracovnú obuv.	126.52	126.52	-		-
Ľuboš Kollár	DF2022/270	Fakúra za revíziu plynových a	566.40	-	566.40	08.12.2022	-
Lyreco Bratislava	DF2022/271	Faktúra za kancelárske potreby.	153.58	-	153.58	14.12.2022	-
Marek Madej	DF2022/272	Faktúra za kontrolu a čistenie	108.00	-	108.00	14.12.2022	-
LegalSoft s.r.o	DF2022/273	Faktúra učebné pomôcky- pravítka.	135.90	-	135.90	14.12.2022	-
VEMA s.r.o.	DF2022/274	Faktúra za poskytnutie práva	395.52	-	395.52	19.12.2022	-
ALZA, cz a.s.	DF2022/275	Zál.Faktúra za tonery.	73.00	-	73.00	20.12.2022	-
ALZA, cz a.s.	DF2022/276	Faktúra za tonery.	73.00	73.00	-		-
ILLE-Papier-Service SK	DF2022/277	Faktúra za čistiace potreby.	410.81	-	410.81	22.12.2022	-
Školská jedáleň pri MŠ	DF2022/278	Faktúra za stravovanie	44.70	-	44.70	31.12.2022	-
Školská jedáleň pri MŠ	DF2022/279	Faktúra za stravovanie 12/2022	391.87	-	391.87	22.12.2022	-
Allianz-Slov.poist.a.s.	DF2022/280	Úrazové poistenie- NBO.	20.40	-	-		20.40
VEMA s.r.o.	DF2022/281	Faktúra za služby mVL.	9.50	-	-		9.50
Slovak Telekom,a.s.	DF2022/282	Faktúra za telefón 122022.	70.00	-	-		70.00

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Spolu za 01.12.2022 - 31.12.2022			5 704.45	649.02	4 955.53		99.90
Konečný stav k 31.12.2022			5 704.45	649.02	4 955.53		99.90

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: