

Rok: 2023
Obdobie: od 01.03.2023 do 31.03.2023

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 01.03.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/32	06.03.2023	15.03.2023	Faktúra za plyn 3/2023.	Sloven.plynáren.prie		1 018.00	-	1 018.00	06.03.2023	-	-
DF2023/33	06.03.2023	15.03.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		572.90	-	572.90	06.03.2023	-	-
DF2023/34	06.03.2023	15.03.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		51.00	-	51.00	06.03.2023	-	-
DF2023/35	06.03.2023	15.03.2023	Faktúra za služby	Pavol Blaška		58.00	-	58.00	09.03.2023	-	-
DF2023/36	06.03.2023	14.03.2023	Faktúra za kancelárske	Lyreco Bratislava		303.61	-	303.61	09.03.2023	-	-
DF2023/37	08.03.2023	15.03.2023	Faktúra za telefón	Slovak Telekom,a.s.		70.00	-	70.00	09.03.2023	-	-
DF2023/38	09.03.2023	20.03.2023	Faktúra za služby	EuroTRADING s.r.o		58.80	-	58.80	09.03.2023	-	-
DF2023/39	09.03.2023	20.03.2023	Faktúra za spotrebu	Západosl.energetika		741.92	-	741.92	09.03.2023	-	-
DF2023/40	14.03.2023	23.03.2023	Faktúra za spotrebu	Západosl.energetika		76.70	-	76.70	15.03.2023	-	-
DF2023/41	14.03.2023	27.03.2023	Faktúra za dýchové	Nomiland, s.r.o		676.00	-	676.00	15.03.2023	-	-
DF2023/42	17.03.2023	30.03.2023	Faktúra za kancelárske	Lyreco Bratislava		686.41	-	686.41	21.03.2023	-	-
DF2023/43	20.03.2023	30.03.2023	Faktúra za knihy.	Vzdelávanie Martin		42.00	-	42.00	21.03.2023	-	-
DF2023/44	20.03.2023	31.03.2023	Faktúra za interaktívnu	Interaktívna trieda.sk		2 058.00	-	2 058.00	21.03.2023	-	-
DF2023/45	20.03.2023	02.04.2023	Faktúra za základnú	StreamIT,s.r.o		630.00	-	630.00	21.03.2023	-	-
DF2023/46	21.03.2023	01.04.2023	Faktúra za laminovacie	Didactive.sk s.r.o		163.50	-	163.50	21.03.2023	-	-
DF2023/47	21.03.2023	03.04.2023	Faktúra za knihy.	Portál Slovakia		56.10	-	56.10	21.03.2023	-	-
DF2023/48	21.03.2023	12.04.2023	Faktúra za živicu	ARTMIE, spol.s r.o.		22.10	-	22.10	21.03.2023	-	-
DF2023/49	22.03.2023	07.03.2023	Faktúra za Roundup	Farmarsky Shop		325.90	-	325.90	24.03.2023	-	-
DF2023/50	23.03.2023	05.04.2023	Faktúra za účasť na	Katolícka univerzita		129.00	-	129.00	21.03.2023	-	-
DF2023/51	23.03.2023	27.03.2023	Faktúra za servis	Marián		180.00	-	180.00	23.03.2023	-	-
DF2023/52	23.03.2023	06.04.2023	Faktúra za poštové	Haky s.r.o		13.50	-	13.50	23.03.2023	-	-
DF2023/53	23.03.2023	26.03.2023	Faktúra za skriňu	B2B Partner s.r.o		398.40	-	398.40	24.03.2023	-	-
DF2023/54	24.03.2023	07.04.2023	Faktúra za škol.stoličky	eVector group SE		1 440.00	-	1 440.00	24.03.2023	-	-
DF2023/55	24.03.2023	06.04.2023	Faktúra motorový fukár	TOBEL s.r.o		727.80	-	727.80	24.03.2023	-	-
DF2023/56	27.03.2023	05.04.2023	Faktúra za učebné	Kocjak invest, s.r.o		829.83	-	829.83	27.03.2023	-	-
DF2023/57	27.03.2023	10.04.2023	Faktúra za ročné	Lepšia geografia, o.z.		50.00	-	50.00	27.03.2023	-	-
DF2023/58	28.03.2023	15.02.2023	Faktúra za služby	Pavol Blaška		58.00	-	58.00	28.03.2023	-	-
DF2023/59	28.03.2023	11.04.2023	Faktúra za priemyselný	Elektrosped, a.s.		276.50	-	276.50	24.03.2023	-	-
DF2023/60	28.03.2023	11.04.2023	Faktúra za pomôcky do	PROagility s.ro		4 494.60	-	4 494.60	29.03.2023	-	-
DF2023/61	29.03.2023	11.04.2023	Faktúra za priemyselný	Elektrosped, a.s.		276.50	276.50	-	-	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/62	29.03.2023	12.04.2023	Faktúra za živicu	ARTMIE, spol.s r.o.		22.10	22.10	-		-	-
DF2023/63	29.03.2023	10.04.2023	Faktúra za	TECH-LIT SK s.r.o		236.40	-	236.40	29.03.2023	-	-
DF2023/64	29.03.2023	12.04.2023	Faktúra za výmenu	Limex ČR,s.r.o		5 104.77	-	5 104.77	29.03.2023	-	-
DF2023/65	30.03.2023	13.04.2023	Faktúra za Roundup	Farmarsky Shop		325.90	325.90	-		-	-
DF2023/66	30.03.2023	12.04.2023	Faktúra za učebnicu	ABCedu		31.60	-	31.60	30.03.2023	-	-
DF2023/67	30.03.2023	11.04.2023	Faktúra za parkové	Ferex,s.r.o		1 993.20	-	1 993.20	30.03.2023	-	-
DF2023/68	30.03.2023	13.04.2023	Faktúra za pilníky,rašple	Lidl Slovenská		84.88	-	84.88	31.03.2023	-	-
DF2023/69	30.03.2023	30.03.2023	Faktúra za skriňu	B2B Partner s.r.o		398.40	398.40	-		-	-
Spolu za 01.03.2023 - 31.03.2023						24 682.32	1 022.90	23 659.42		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2023						24 682.32	1 022.90	23 659.42		0.00	0.00