

Rok: 2024  
Obdobie: od 01.01.2024 do 31.01.2024  
Vystavené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.01.2024</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2024/1/001	12.01.2024	23.01.2024	Osvedč.predšk.+pošt.	SEVT a.s. B.Bystrica		10.40	-	10.40	12.01.2024	-	-
DF2024/1/002	12.01.2024	26.01.2024	Voda 1/2024	ZsVak	9111	34.00	-	34.00	12.01.2024	-	-
DF2024/1/003	12.01.2024	26.01.2024	Elektrina 1/2024	Energie2 a.s.	9111	171.00	-	171.00	12.01.2024	-	-
DF2024/1/004	18.01.2024	29.01.2024	Telefón 1/2024	Slovak Telekom, a.s.,	9111	16.00	-	16.00	18.01.2024	-	-
DF2024/1/005	26.01.2024	09.02.2024	SPP 1/2024	SPP a.s. Bratislava	9111	542.00	-	542.00	29.01.2024	-	-
DF2024/2/001	17.01.2024	24.01.2024	Potraviny 01	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	14.85	-	14.85	18.01.2024	-	-
DF2024/2/002	17.01.2024	24.01.2024	Potraviny 01	Topoľčianske	9602	18.24	-	18.24	18.01.2024	-	-
DF2024/2/003	17.01.2024	26.01.2024	Potraviny 01	PAM fruit s.r.o.	9602	100.17	-	100.17	18.01.2024	-	-
DF2024/2/004	17.01.2024	30.01.2024	Potraviny 01	COOP JEDNOTA	9602	241.92	-	241.92	18.01.2024	-	-
DF2024/2/005	23.01.2024	05.02.2024	Potraviny 01	Pekáreň PEKOS Ing.	9602	15.57	-	15.57	23.01.2024	-	-
DF2024/2/006	23.01.2024	05.02.2024	Potraviny 01	Topoľčianske	9602	36.25	-	36.25	23.01.2024	-	-
DF2024/2/007	23.01.2024	02.02.2024	Potraviny 01	PAM fruit s.r.o.	9602	71.77	-	71.77	23.01.2024	-	-
DF2024/2/008	29.01.2024	09.02.2024	Potraviny 01	PAM fruit s.r.o.	9602	121.86	-	121.86	29.01.2024	-	-
DF2024/2/030	25.01.2024	07.02.2024	ŠKOLSKE OVOCIE	FRESCO plus, s.r.o.	9602	-	-	-	-	-	-
DF2024/2/031	25.01.2024	07.02.2024	ŠKOLSKE MLIIEKO	MEGGLE a.s.	9602	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu za 01.01.2024 - 31.01.2024</b>						<b>1 394.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1 394.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.01.2024</b>						<b>1 394.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1 394.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>