

Rok: 2022

Obdobie: od 01.08.2022 do 31.08.2022

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

| Faktúra                                 | Dátum      | Splatnosť  | Predmet                 | Dodávateľ             | Str. | Suma            | Preddavky   | Uhradené        | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené    |
|---|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Počiatočný stav k 01.08.2022</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>        |            |            |                         |                       |      |                 |             |                 |               |               |               |
| DF2022/116                              | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Kamenivo                | PK Metrostav a. s.    |      | 6.11            | -           | 6.11            | 24.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/109                              | 01.08.2022 | 18.08.2022 | Telefon 07/2022         | Slovak Telekom a.s.   |      | 55.31           | -           | 55.31           | 11.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/117                              | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Odvoz a uskladnenie     | Brantner Gemer s.r.o. |      | 423.79          | -           | 423.79          | 24.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/110                              | 01.08.2022 | 15.08.2022 | El.energia 08/2022 - ZŠ | Stredoslovenská       |      | 130.00          | -           | 130.00          | 11.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/111                              | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Plyn 08/2022            | PROBUGAS a.s.         |      | 51.42           | -           | 51.42           | 11.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/112                              | 01.08.2022 | 15.08.2022 | El.energia 08/2022      | Stredoslovenská       |      | 168.00          | -           | 168.00          | 11.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/113                              | 01.08.2022 | 15.08.2022 | El.energia VO-2.polrok  | Stredoslovenská       |      | 544.00          | -           | 544.00          | 11.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/106                              | 04.08.2022 | 18.08.2022 | Pracovné zošity - ZŠ    | preskoly.sk s.r.o.    |      | 527.20          | -           | 527.20          | 11.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/118                              | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Kamenivo                | PK Metrostav a. s.    |      | 52.28           | -           | 52.28           | 12.09.2022    | -             | -             |
| DF2022/107                              | 12.08.2022 | 26.08.2022 | Tlačivá pre ZŠ          | ŠEVT a.s.             |      | 40.33           | -           | 40.33           | 11.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/114                              | 25.08.2022 | 01.09.2022 | Stravné lístky-OU       | DOXX - stravné        |      | 370.00          | -           | 370.00          | 23.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/115                              | 25.08.2022 | 01.09.2022 | Nákup stravných lístkov | DOXX - stravné        |      | 70.00           | -           | 70.00           | 24.08.2022    | -             | -             |
| DF2022/119                              | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Pracovné zošity - ZŠ    | AITEC s. r. o.        |      | 418.33          | -           | -               |               | -             | 418.33        |
| DF2022/120                              | 24.08.2022 | 29.08.2022 | Materiál do             | Štefan                |      | 550.00          | -           | 550.00          | 05.09.2022    | -             | -             |
| DF2022/121                              | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Triedna kniha pre ZŠ    | Cart Print s. r. o.   |      | 16.18           | -           | 16.18           | 05.09.2022    | -             | -             |
| DF2022/132                              | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Edukačné publikácie-AJ  | Richard Šrobár -      |      | 159.47          | -           | 159.47          | 05.09.2022    | -             | -             |
| DF2022/122                              | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Čistiace prostriedky-ZŠ | Monika                |      | 49.80           | -           | 49.80           | 05.09.2022    | -             | -             |
| DF2022/123                              | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Palivové drevo ZŠ       | O & N s.r.o.          |      | 1 290.24        | -           | 1 290.24        | 05.09.2022    | -             | -             |
| DF2022/125                              | 31.08.2022 | 07.09.2022 | Palivové drevo ZŠ       | IMOT TT s.r.o.        |      | 960.00          | -           | 960.00          | 22.09.2022    | -             | -             |
| DF2022/126                              | 31.08.2022 | 15.09.2022 | PO 08/2022              | Ing. Milan Hric       |      | 35.00           | -           | 35.00           | 12.09.2022    | -             | -             |
| <b>Spolu za 01.08.2022 - 31.08.2022</b> |            |            |                         |                       |      | <b>5 917.46</b> | <b>0.00</b> | <b>5 499.13</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>418.33</b> |
| <b>Konečný stav k 31.08.2022</b>        |            |            |                         |                       |      | <b>5 917.46</b> | <b>0.00</b> | <b>5 499.13</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>418.33</b> |