

Rok: 2024
Obdobie: od 01.02.2024 do 31.03.2024

Vystavené b.o.: A
Neuhradené 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 01.02.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02024/3/001	01.02.2024	15.02.2024	podľa KZ jubileum	Zs s MS Solcany		200.00	-	200.00	01.02.2024	-	-
DF02024/3/002	01.02.2024	15.02.2024	strava 1/24	Zs s MS Solcany		137.10	-	137.10	06.02.2024	-	-
DF02024/4/002	05.02.2024	15.02.2024	prídely 1/24	Zs s MS Solcany		552.46	-	552.46	05.02.2024	-	-
DF02024/3/003	01.02.2024	15.02.2024	strava-dietna 1/24 MS	Zs s MS Solcany		3.90	-	3.90	07.02.2024	-	-
DF02024/4/003	06.02.2024	15.02.2024	strava 1/24	Zs s MS Solcany		45.70	-	45.70	06.02.2024	-	-
DF02024/3/004	01.03.2024	15.03.2024	strava-dietna 1/24 MS	Zs s MS Solcany		4.00	-	4.00	01.03.2024	-	-
DF02024/4/004	06.03.2024	15.03.2024	prídely 2/24	Zs s MS Solcany		627.45	-	627.45	06.03.2024	-	-
DF02024/3/005	01.03.2024	15.03.2024	odchodné BÍLA	Zs s MS Solcany		200.00	-	200.00	01.03.2024	-	-
DF02024/4/005	12.03.2024	15.03.2024	strava 2/24	Zs s MS Solcany		54.10	-	54.10	12.03.2024	-	-
DF02024/3/006	13.03.2024	15.03.2024	strava 2/24	Zs s MS Solcany		162.30	-	162.30	13.03.2024	-	-
DF2024/1/013	02.02.2024	16.02.2024	náhr.materiál ZS II.	Evil COM- Juraj		130.00	-	130.00	02.02.2024	-	-
DF2024/1/014	02.02.2024	16.02.2024	predškolační MŠ	Raabe s.r.o.		45.00	-	45.00	02.02.2024	-	-
DF2024/1/015	02.02.2024	14.02.2024	náhr.materiál ZS II,	Kancpapier s.r.o.		136.10	-	136.10	02.02.2024	-	-
DF2024/1/016	05.02.2024	19.01.2024	telefony 1/24 ZS,SJ,	T-Com		125.00	-	125.00	05.02.2024	-	-
DF2024/1/017	02.02.2024	14.02.2024	utierky MS školné a ZS	Kancpapier s.r.o.		642.00	-	642.00	05.02.2024	-	-
DF2024/1/018	06.02.2024	23.02.2024	elektrina 2/24	SPP a.s.		900.00	-	900.00	06.02.2024	-	-
DF2024/1/019	06.02.2024	15.02.2024	voda 2/24	ZsVak		150.00	-	150.00	06.02.2024	-	-
DF2024/1/020	06.02.2024	14.02.2024	plyn 2/24 ZS,MS,SJ a	torreol s.r.o.		2 146.15	-	2 146.15	06.02.2024	-	-
DF2024/1/021	06.02.2024	10.02.2024	služby elek.posta ZS	Topset Solutions		4.20	-	4.20	06.02.2024	-	-
DF2024/1/022	06.02.2024	20.02.2024	odpad ŠJ 1/24 z rezie	Espik s.r.o. Orlov		100.80	-	100.80	07.02.2024	-	-
DF2024/1/023	09.02.2024	12.02.2024	toner ZS I.	Credo s.r.o.		25.00	-	25.00	09.02.2024	-	-
DF2024/1/024	09.02.2024	12.02.2024	tlačiareň ZS	Credo s.r.o.		179.50	-	179.50	09.02.2024	-	-
DF2024/2/024	02.02.2024	16.02.2024	potraviny 2/24	Bidfood Slovakia		148.08	-	148.08	02.02.2024	-	-
DF2024/1/025	12.02.2024	19.02.2024	služby MS	Credo s.r.o.		37.50	-	37.50	13.02.2024	-	-
DF2024/1/026	12.02.2024	23.02.2024	náhr.materiál ZS I.	Evil COM- Juraj		42.20	-	42.20	13.02.2024	-	-
DF2024/1/027	14.02.2024	15.02.2024	archívne krabice ZS II.	Emba shop Šurianska		36.70	-	36.70	14.02.2024	-	-
DF2024/2/027	06.02.2024	20.02.2024	potraviny 2/24	Bohus Sestak		126.30	-	126.30	09.02.2024	-	-
DF2024/1/028	15.02.2024	28.02.2024	služby-za os.č.ZS,MS	Solitea Vema		69.60	-	69.60	15.02.2024	-	-
DF2024/2/028	09.02.2024	21.02.2024	potraviny 2/24	Bohus Sestak		394.43	-	394.43	08.02.2024	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/1/029	16.02.2024	29.02.2024	telefony služby ZS	T-Com		2.00	-	2.00	16.02.2024	-	-
DF2024/2/029	09.02.2024	21.02.2024	potraviny 2/24	Bohus Sestak		379.26	-	379.26	08.02.2024	-	-
DF2024/1/030	16.02.2024	29.02.2024	mobily 2/24 ZS,SJ	T-Com		41.58	-	41.58	16.02.2024	-	-
DF2024/2/030	12.02.2024	26.02.2024	potraviny 2/24	Bidfood Slovakia		290.51	-	290.51	12.02.2024	-	-
DF2024/1/031	20.02.2024	29.02.2024	projekt čítame radi ZS I. Pre školy s.r.o.			1 004.68	-	1 004.68	20.02.2024	-	-
DF2024/2/031	09.02.2024	21.02.2024	potraviny 2/24	Bohus Sestak		379.56	-	379.56	12.02.2024	-	-
DF2024/1/032	27.02.2024	11.03.2024	náhr.materiál do myčky	GE Gastro s.r.o.		81.60	-	81.60	27.02.2024	-	-
DF2024/2/032	13.02.2024	20.02.2024	potraviny 2/24	Topec		66.83	-	66.83	13.02.2024	-	-
DF2024/1/033	27.02.2024	11.03.2024	oprava myčky ŠJ z rezie	Gajdošik Kamil JAZ		426.48	-	426.48	27.02.2024	-	-
DF2024/2/033	13.02.2024	23.02.2024	potraviny 2/24	Gastro Diskont		769.65	-	769.65	13.02.2024	-	-
DF2024/1/034	28.02.2024	11.03.2024	čistenie kanaliz. ZS,MS	Ivana Kamenicka		300.00	-	300.00	28.02.2024	-	-
DF2024/2/034	09.02.2024	21.02.2024	potraviny 2/24	Bohus Sestak		298.89	-	298.89	13.02.2024	-	-
DF2024/1/035	28.02.2024	12.03.2024	UP MS predškol.	Meló-diák Slovakia		114.31	-	114.31	28.02.2024	-	-
DF2024/2/035	09.02.2024	21.02.2024	potraviny 2/24	Bohus Sestak		388.28	-	388.28	13.02.2024	-	-
DF2024/1/036	01.03.2024	15.03.2024	poistne ZS I.a II.	Generali Slovensko		646.92	-	646.92	29.02.2024	-	-
DF2024/2/036	14.02.2024	28.02.2024	potraviny 2/24	HYZA a.s, Topolčany		55.26	-	55.26	14.02.2024	-	-
DF2024/1/037	04.03.2024	15.03.2024	voda 3/24	ZsVak		150.00	-	150.00	04.03.2024	-	-
DF2024/2/037	16.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Bidfood Slovakia		29.72	-	29.72	19.02.2024	-	-
DF2024/1/038	04.03.2024	08.03.2024	elektrina 1/24	SPP a.s.		373.45	-	373.45	04.03.2024	-	-
DF2024/2/038	16.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Bidfood Slovakia		194.67	-	194.67	19.02.2024	-	-
DF2024/1/039	04.03.2024	08.03.2024	elektrina 1/24	SPP a.s.		343.01	-	343.01	04.03.2024	-	-
DF2024/2/039	16.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Gastro Diskont		750.24	-	750.24	19.02.2024	-	-
DF2024/1/040	04.03.2024	25.03.2024	elektrina 3/24	SPP a.s.		595.00	-	595.00	04.03.2024	-	-
DF2024/2/040	21.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	HYZA a.s, Topolčany		83.62	-	83.62	21.02.2024	-	-
DF2024/1/041	04.03.2024	18.03.2024	telefony 2/24 ZS,SJ,	T-Com		120.67	-	120.67	05.03.2024	-	-
DF2024/2/041	21.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Bohus Sestak		690.55	-	690.55	21.02.2024	-	-
DF2024/1/042	06.03.2024	20.03.2024	odpad ŠJ 2/24	Espik s.r.o. Orlov		175.80	-	175.80	06.03.2024	-	-
DF2024/2/042	21.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Bohus Sestak		352.52	-	352.52	23.02.2024	-	-
DF2024/1/043	11.03.2024	13.03.2024	služby MS	Komensky s.r.o.		19.00	-	19.00	11.03.2024	-	-
DF2024/2/043	22.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Topec		86.91	-	86.91	23.02.2024	-	-
DF2024/1/044	14.03.2024	22.03.2024	služby-progam	Topset Solutions		330.00	-	330.00	14.03.2024	-	-
DF2024/2/044	26.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Gastro Diskont		661.69	-	661.69	26.02.2024	-	-
DF2024/1/045	14.03.2024	14.03.2024	plyn 3/24 ZS,MS,SJ a	torreol s.r.o.		2 146.15	-	2 146.15	14.03.2024	-	-
DF2024/2/045	27.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Bidfood Slovakia		246.18	-	246.18	27.02.2024	-	-
DF2024/1/046	15.03.2024	04.04.2024	elektrina 2/24	SPP a.s.		327.34	-	327.34	15.03.2024	-	-
DF2024/2/046	27.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	HYZA a.s, Topolčany		82.60	-	82.60	28.02.2024	-	-

Solčany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/1/047	15.03.2024	04.04.2024	elektrina 2/24	SPP a.s.		372.90	-	372.90	15.03.2024	-	-
DF2024/2/047	26.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Gastro Diskont		256.44	-	256.44	01.03.2024	-	-
DF2024/1/048	13.03.2024	27.03.2024	čistiace prostr. ZS, MS	Kancpapier s.r.o.		686.35	-	686.35	13.03.2024	-	-
DF2024/2/048	28.02.2024	29.02.2024	potraviny 2/24	Topec		101.45	-	101.45	08.03.2024	-	-
DF2024/1/049	18.03.2024	29.03.2024	telefony služby ZS	T-Com		2.00	-	2.00	18.03.2024	-	-
DF2024/2/049	11.03.2024	25.03.2024	potraviny 3/24	AG Foods		425.46	-	425.46	13.03.2024	-	-
DF2024/1/050	18.03.2024	30.03.2024	toal.papier a utierky do	Femina Slovakia		581.90	-	581.90	18.03.2024	-	-
DF2024/2/050	13.03.2024	26.03.2024	potraviny 3/24	Bohus Sestak		142.07	-	142.07	13.03.2024	-	-
DF2024/1/051	18.03.2024	30.03.2024	mobily 3/24 ZS,SJ	T-Com		39.84	-	39.84	18.03.2024	-	-
DF2024/2/051	29.02.2024	15.03.2024	potraviny 2/24	Ivan Minárik		751.63	-	751.63	18.03.2024	-	-
DF2024/1/052	26.03.2024	04.04.2024	výmenu ventilu pri	ZsVak		111.18	-	111.18	26.03.2024	-	-
DF2024/2/052	14.03.2024	20.03.2024	potraviny 3/24	Topec		37.31	-	37.31	14.03.2024	-	-
DF2024/1/053	27.03.2024	09.04.2024	slzby-licenčne poplatky	Smart Books a.s.		624.00	-	624.00	27.03.2024	-	-
DF2024/2/053	14.03.2024	27.03.2024	potraviny 3/24	HYZA a.s, Topoľčany		122.07	-	122.07	14.03.2024	-	-
DF2024/1/054	27.03.2024	10.04.2024	náhr.materiál ZS, SJ	INMAT Hanus		108.01	-	108.01	27.03.2024	-	-
DF2024/2/054	14.03.2024	27.03.2024	potraviny 3/24	Bohus Sestak		293.24	-	293.24	14.03.2024	-	-
DF2024/1/055	04.03.2024	23.04.2024	elektrina 4/24	SPP a.s.		595.00	-	595.00	03.04.2024	-	-
DF2024/2/055	15.03.2024	29.03.2024	potraviny 3/24	Bohus Sestak		47.46	-	47.46	15.03.2024	-	-
DF2024/2/056	19.03.2024	29.03.2024	potraviny 3/24	Bidfood Slovakia		277.07	-	277.07	19.03.2024	-	-
DF2024/2/057	19.03.2024	29.03.2024	potraviny 3/24	Gastro Diskont		676.77	-	676.77	19.03.2024	-	-
DF2024/2/058	20.03.2024	30.03.2024	potraviny 3/24	Bohus Sestak		432.23	-	432.23	20.03.2024	-	-
DF2024/2/059	25.03.2024	31.03.2024	potraviny 3/24	HYZA a.s, Topoľčany		82.46	-	82.46	25.03.2024	-	-
DF2024/2/060	25.03.2024	31.03.2024	potraviny 3/24	Gastro Diskont		791.16	-	791.16	25.03.2024	-	-
DF2024/2/061	27.03.2024	30.03.2024	potraviny 3/24	Bohus Sestak		277.08	-	277.08	27.03.2024	-	-
DF2024/2/062	29.03.2024	29.03.2024	potraviny 3/24	Topec		68.84	-	68.84	28.03.2024	-	-
DF2024/2/063	29.03.2024	29.03.2024	potraviny 3/24	Topec		68.80	-	68.80	08.04.2024	-	-
DF2024/2/064	25.03.2024	31.03.2024	potraviny 3/24	Gastro Diskont		355.82	-	355.82	08.04.2024	-	-
DF2024/2/065	29.03.2024	31.03.2024	potraviny 3/24	Ivan Minárik		644.40	-	644.40	10.04.2024	-	-
Spolu za 01.02.2024 - 31.03.2024						29 403.44	0.00	29 403.44		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2024						29 403.44	0.00	29 403.44		0.00	0.00

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: