

Rok: 2024
Obdobie: od 01.05.2024 do 31.05.2024
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF0/11/2024	6.5.2024	21.5.2024	Vložné na seminár	Regionálne	01	27.00	-	27.00	21.5.2024	-	-
DF0/12/2024	28.5.2024	29.5.2024	Vložné na seminár	Regionálne	01	320.00	-	320.00	28.5.2024	-	-
DF/105/2024	2.5.2024	16.5.2024	Vedenie účtovníctva V	Mgr. Anna	01	300.00	-	300.00	3.5.2024	-	-
DF/106/2024	2.5.2024	16.5.2024	Administratívne a	Ján Radačovský	01	300.00	-	300.00	3.5.2024	-	-
DF/107/2024	6.5.2024	13.5.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	32.49	-	32.49	7.5.2024	-	-
DF/108/2024	6.5.2024	14.5.2024	Potraviny SJ	KERUCOK s. r. o.	01	510.71	-	510.71	7.5.2024	-	-
DF/109/2024	7.5.2024	7.5.2024	Poháre - pohostinstvo	Internet Mall	01	102.20	-	102.20	7.5.2024	-	-
DF/110/2024	9.5.2024	9.5.2024	Poháre - pohostinstvo	Internet Mall	01	10.70	-	10.70	9.5.2024	-	-
DF/111/2024	9.5.2024	9.5.2024	Poháre - pohostinstvo	Internet Mall	01	63.00	-	63.00	9.5.2024	-	-
DF/112/2024	10.5.2024	20.5.2024	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	30.95	-	30.95	13.5.2024	-	-
DF/113/2024	10.5.2024	15.5.2024	Zemný plyn	Východoslovenská	01	413.30	-	413.30	13.5.2024	-	-
DF/114/2024	10.5.2024	15.5.2024	Elektrická energia	Východoslovenská	01	247.00	-	247.00	13.5.2024	-	-
DF/115/2024	10.5.2024	16.5.2024	Vyučovanie ANJv MŠ	Monika Jarkovská	01	230.00	-	230.00	13.5.2024	-	-
DF/116/2024	13.5.2024	23.5.2024	Vývoz odpadu	MARIUS PEDERSEN,	01	280.97	-	280.97	13.5.2024	-	-
DF/117/2024	13.5.2024	20.5.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	31.36	-	31.36	13.5.2024	-	-
DF/118/2024	13.5.2024	13.5.2024	Poháre - pohostinstvo	Internet Mall	01	67.10	-	67.10	13.5.2024	-	-
DF/119/2024	15.5.2024	20.5.2024	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s.r.o.	01	7.42	-	7.42	17.5.2024	-	-
DF/120/2024	15.5.2024	20.5.2024	Spotreba el.energie OcU	Východoslovenská	01	146.89	-	146.89	17.5.2024	-	-
DF/121/2024	15.5.2024	21.5.2024	Vodoinštalatérske práce	Maroš Kruľák	01	420.00	-	420.00	17.5.2024	-	-
DF/122/2024	15.5.2024	27.5.2024	Odznaky pre budúcich	mypinbuttons s. r. o.	01	13.90	-	13.90	13.5.2024	-	-
DF/123/2024	20.5.2024	27.5.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	35.82	-	35.82	21.5.2024	-	-
DF/124/2024	21.5.2024	23.5.2024	Aktualizácia programu	SOFT - GL, spol. s	01	57.60	-	57.60	21.5.2024	-	-
DF/125/2024	21.5.2024	21.5.2024	Odber kuchynského	INTA, s.r.o.	01	10.80	-	10.80	21.5.2024	-	-
DF/126/2024	21.5.2024	4.6.2024	Činnosť zodpovednej	NAJ, s.r.o.	01	60.00	-	60.00	24.5.2024	-	-
DF/127/2024	22.5.2024	4.6.2024	Kancelársky materiál	TOP OFFICE s.r.o.	01	26.68	-	26.68	22.5.2024	-	-
DF/128/2024	23.5.2024	6.6.2024	Knihy MS	KNIHY PRE	01	32.49	-	32.49	23.5.2024	-	-
DF/129/2024	23.5.2024	6.6.2024	Kancelársky materiál	Ing. Marcinko Matúš	01	108.50	-	108.50	24.5.2024	-	-
DF/130/2024	27.5.2024	14.6.2024	Potraviny SJ	KERUCOK s. r. o.	01	222.44	-	222.44	28.5.2024	-	-
DF/131/2024	28.5.2024	7.6.2024	Telekomunikačné služby	ORANGE Slovensko	01	19.60	-	19.60	5.6.2024	-	-
DF/132/2024	29.5.2024	12.6.2024	Siete proti hmyzu	Zdenko Pulščák	01	145.00	-	145.00	5.6.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.05.2024 - 31.05.2024						4 273.92	0.00	4 273.92		0.00	0.00
Konečný stav k 31.05.2024						4 273.92	0.00	4 273.92		0.00	0.00