

Rok: 2023  
Obdobie: od 01.05.2023 do 31.05.2023  
Členenie: 1, Základná škola  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.05.2023</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>											
DF2023/41/1	1. 5. 2023	8. 5. 2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk Košice		24.00	-	24.00	5. 5. 2023	-	-
DF2023/42/1	10. 5. 2023	18. 5. 2023	kancelárske potreby	Alza.cz		136.06	-	136.06	10. 5. 2023	-	-
DF2023/43/1	4. 5. 2023	11. 5. 2023	misky na obedy	WorldOffice RS s.r.o.		41.16	-	41.16	10. 5. 2023	-	-
DF2023/44/1	11. 5. 2023	25. 5. 2023	tonery MŠ - dotácia	Soft-Tech, s.r.o.		110.70	-	110.70	12. 5. 2023	-	-
DF2023/45/1	19. 5. 2023	29. 5. 2023	škola v prírode	OZ RelaKsO		1 200.00	-	1 200.00	22. 5. 2023	-	-
DF2023/46/1	10. 5. 2023	24. 5. 2023	elektrina PZ 05/2023	Obec Hont.Tesáre		497.00	-	497.00	22. 5. 2023	-	-
DF2023/47/1	1. 5. 2023	24. 5. 2023	elektrina 05/2023	Obec Hont.Tesáre		270.00	-	270.00	22. 5. 2023	-	-
DF2023/48/1	1. 5. 2023	24. 5. 2023	plyn 05/2023	Obec Hont.Tesáre		458.00	-	458.00	22. 5. 2023	-	-
DF2023/49/1	26. 5. 2023	9. 6. 2023	internet+mobil	Orange		75.01	-	-		-	75.01
DF2023/50/1	29. 5. 2023	5. 6. 2023	oprava plachty na	ARSICUA spol. s r.o.		42.00	-	-		-	42.00
DF2023/51/1	29. 5. 2023	4. 7. 2023	poistné	Generali Slovensko		261.00	-	-		-	261.00
DF2023/52/1	1. 5. 2023	15. 5. 2023	voda PZ	Obec Hont.Tesáre		2.98	-	-		-	2.98
DF2023/53/1	1. 5. 2023	15. 5. 2023	voda škola	Obec Hont.Tesáre		309.48	-	-		-	309.48
DF2023/54/1	24. 5. 2023	3. 6. 2023	autobusová preprava	SAD Sliach s.r.o.		600.00	-	-		-	600.00
<b>Spolu za 01.05.2023 - 31.05.2023</b>						<b>4 027.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2 736.92</b>		<b>0.00</b>	<b>1 290.47</b>
<b>Konečný stav k 31.05.2023</b>						<b>4 027.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2 736.92</b>		<b>0.00</b>	<b>1 290.47</b>