Kniha došlých faktúr

Rok: 2024
Obdobie: 4.štvrťrok (1.10.2024 - 31.12.2024)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrade
Počiatočný stav k 1.10.2024						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.**
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/180	01.10.2024	15.10.2024	potraviny MŠ jedáleň	Helena Balázsová		186.59	-	186.59	20.12.2024	-	
DF2024/181	01.10.2024	08.11.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		27.60	-	27.60	20.12.2024	-	
DF2024/182	01.10.2024	15.10.2024	podpora Urbis	MADE spol. s r.o.		143.34	-	143.34	08.11.2024	-	
DF2024/183	02.10.2024	06.09.2024	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	300.00	11.12.2024	-	
DF2024/184	02.10.2024	07.10.2024	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	300.00	11.12.2024	-	
DF2024/185	03.10.2024	20.10.2024	internet 10/2024	Gemernet s.r.o.		31.99	-	31.99	10.10.2024	-	
DF2024/186	04.10.2024	15.10.2024	výkon TPO a BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		42.00	-	42.00	20.12.2024	-	
DF2024/187	05.10.2024	15.10.2024	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	10.00	20.12.2024	-	
DF2024/188	08.10.2024	22.10.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		15.12	-	15.12	31.10.2024	-	
DF2024/188-1	08.10.2024	20.10.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-76.97	-	-76.97	31.10.2024	-	
DF2024/188-2	08.10.2024	20.10.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-107.92	-	-107.92	31.10.2024	-	
DF2024/189	12.10.2024	01.10.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		14.00	-	14.00	25.10.2024	-	
DF2024/189-1	12.10.2024	15.10.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		293.00	-	293.00	25.10.2024	-	
DF2024/189-2	12.10.2024	15.10.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		106.00	-	106.00	25.10.2024	-	
DF2024/189-3	12.10.2024	15.10.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		135.00	-	135.00	25.10.2024	-	
DF2024/189-4	12.10.2024	15.10.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		87.00	-	87.00	25.10.2024	-	
DF2024/190	10.10.2024	20.10.2024	webstránka 10/2024	webex.digital s.r.o.		24.00	-	24.00	20.12.2024	-	
DF2024/191	10.10.2024	04.09.2024	internet 08/2024	Gemernet s.r.o.		31.99	-	28.99	08.11.2024	-	3.
DF2024/192	11.10.2024	25.10.2024	prac zošit Mš	Családi Könyvklub,		6.90	-	6.90	25.10.2024	-	
DF2024/193	11.10.2024	25.10.2024	vývoz komunálneho	Brantner Gemer s.r.o.		146.47	-	146.47	20.12.2024	-	
DF2024/194	14.10.2024	29.10.2024	potraviny ŠJ	Roland Szűcs		50.19	-	50.19	20.12.2024	-	
DF2024/195	04.10.2024	18.10.2024	školské potreby	Beáta Gaiblová		2 947.00	-	2 947.00	31.10.2024	-	
DF2024/197	18.10.2024	18.10.2024	pracovné náradie	Štefan Bazovský		251.00	-	251.00	28.10.2024	-	
DF2024/198	04.11.2024	07.11.2024	za služby mobilnej siete	Orange Slovensko,		47.12	-	47.12	25.10.2024	-	
DF2024/201	01.11.2024	08.01.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		27.60	-	27.60	20.12.2024	-	
DF2024/202	01.11.2024	20.11.2024	internet 11/2024	Gemernet s.r.o.		31.99	-	31.99	12.12.2024	-	
DF2024/203	05.11.2024	15.11.2024	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	10.00	20.12.2024	-	
DF2024/204	08.11.2024	22.11.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-9.63	-	-9.63	30.11.2024	-	
DF2024/205	10.11.2024	20.11.2024	webstránka 11/2024	webex.digital s.r.o.		24.00	-	24.00	20.12.2024	-	
DF2024/206	31.10.2024	15.11.2024	výkon TPO a BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		24.00	-	24.00	20.12.2024	-	
DF2024/207	29.10.2024	12.11.2024	vyhotov Soc posudku	Združenie obcí		70.00	-	70.00	20.12.2024	-	

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrade
DF2024/208	31.10.2024	14.11.2024	DFA za pekárenské	Renáta Szabóová -		12.76	-	12.76	20.12.2024	-	
DF2024/209	01.11.2024	15.11.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		14.00	-	14.00	29.11.2024	-	
DF2024/209-1	01.11.2024	15.11.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		293.00	-	293.00	29.11.2024	-	
DF2024/209-2	01.11.2024	15.11.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		106.00	-	106.00	29.11.2024	-	
DF2024/209-3	01.11.2024	14.11.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		135.00	-	135.00	29.11.2024	-	
DF2024/209-4	01.11.2024	15.11.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		87.00	-	87.00	20.12.2024	-	
DF2024/210	31.10.2024	14.11.2024	DFA za zber odpadu v šj	EKRONN s. r. o.		95.90	-	95.90	20.12.2024	-	
DF2024/212	12.11.2024	26.11.2024	vývoz komunálneho	Brantner Gemer s.r.o.		153.24	-	153.24	20.12.2024	-	
DF2024/213	23.10.2024	06.11.2024	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	300.00	11.12.2024	-	
DF2024/214	19.11.2024	03.12.2024	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	300.00	11.12.2024	-	
DF2024/215	24.11.2024	08.12.2024	za služby mobilnej siete	Orange Slovensko,		53.00	-	53.00	20.12.2024	-	
DF2024/216	21.11.2024	05.12.2024	vývoz a nakladanie BRO	AGROBAN s.r.o.		448.20	-	448.20	20.12.2024	-	
DF2024/217	27.11.2024	11.12.2024	vozík záhradný	Štefan Bazovský		252.00	-	252.00	29.11.2024	-	
DF2024/218	19.11.2024	03.12.2024	prac zošit Mš	Családi Könyvklub,		31.90	-	31.90	20.12.2024	-	
DF2024/219	29.11.2024	13.12.2024	Licencia Keo	KEO, s.r.o.		91.68	-	91.68	20.12.2024	-	
DF2024/220	03.12.2024	17.12.2024	Aktualizácia KEO	KEO, s.r.o.		15.00	-	15.00	20.12.2024	-	
DF2024/221	03.12.2024	18.12.2024	potraviny ŠJ	Roland Szűcs		43.28	-	43.28	20.12.2024	-	
DF2024/222	05.12.2024	15.12.2024	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	10.00	20.12.2024	-	
DF2024/223	30.11.2024	14.12.2024	DFA za pekárenské	Renáta Szabóová -		8.80	-	8.80	20.12.2024	-	
DF2024/224	30.11.2024	15.12.2024	výkon TPO a BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		132.00	-	132.00	20.12.2024	-	
DF2024/225	30.11.2024	30.12.2024	biologicky rozlož. odpad	AGRO CS Slovakia,		27.12	-	27.12	20.12.2024	-	
DF2024/226	09.12.2024	23.12.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		121.28	-	121.28	20.12.2024	-	
DF2024/227	10.12.2024	20.12.2024	webstránka 12/2024	webex.digital s.r.o.		24.00	-	24.00	20.12.2024	-	
DF2024/228	01.12.2024	15.12.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		14.00	-	14.00	20.12.2024	-	
DF2024/228-1	01.12.2024	15.12.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		293.00	-	293.00	20.12.2024	-	
DF2024/228-2	01.12.2024	15.12.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		106.00	-	106.00	20.12.2024	-	
DF2024/228-3	01.12.2024	14.12.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		135.00	-	135.00	20.12.2024	-	
DF2024/228-4	01.12.2024	15.12.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		87.00	-	87.00	29.11.2024	-	
DF2024/229	05.12.2024	19.12.2024	čistiace pr	Štefan Bazovský		253.00	-	253.00	11.12.2024	-	
DF2024/230	12.12.2024	26.12.2024	vývoz komunálneho	Brantner Gemer s.r.o.		129.48	-	129.48	20.12.2024	-	
DF2024/231	16.12.2024	25.12.2024	potraviny MŠ jedáleň	Helena Balázsová		67.55	-	67.55	20.12.2024	-	
DF2024/232	16.12.2024	25.12.2024	potraviny MŠ jedáleň	Helena Balázsová		42.10	-	42.10	20.12.2024	-	
DF2024/233	16.12.2024	30.12.2024	dekontam chlad zar	Mário Fejér - PETINA		99.00	-	99.00	20.12.2024	-	
DF2024/234	02.12.2024	17.12.2024	výkon TPO a BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		313.20	-	313.20	20.12.2024	-	
DF2024/235	18.12.2024	30.04.2025	členský príspevok 2025	Združenie miest a		56.13	-	56.13	20.12.2024	-	
DF2024/236	16.12.2024	30.12.2024	šk potreby mš	Beáta Gaiblová		1 351.00	-	1 351.00	31.12.2024	-	

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrade
DF2024/237	01.12.2024	08.12.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		27.60	-	-		-	27.
DF2024/238	24.12.2024	07.01.2025	za služby mobilnej siete	Orange Slovensko,		47.00	-	-		-	47.
DF2024/239	19.12.2024	01.01.2025	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	-		-	300.
DF2024/240	27.12.2024	10.01.2025	DFA za pekárenské	Renáta Szabóová -		3.29	-	-		-	3.
DF2024/241	01.12.2024	20.12.2024	internet 12/2024	Gemernet s.r.o.		31.99	-	-		-	31.
DF2024/242	07.12.2024	13.12.2024	poistne	Generali Poisťovňa,		154.80	-	-		-	154.
DF2024/243	31.12.2024	03.02.2025	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	-		-	300.
DF2024/244	31.12.2024	31.01.2025	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	-		-	10.
DF2024/245	12.12.2024	27.12.2024	PZP	Union poisťovňa, a.		33.00	-	-		-	33.
Spolu za 1.10.2024 - 31.12.2024						**11 798.68**	**0.00**	**10 888.00**		**0.00**	**910.**
Konečný stav k 31.12.2024						**11 798.68**	**0.00**	**10 888.00**		**0.00**	**910.**