

Nitrica

Rok: 2024

Obdobie: od 01.01.2024 do 31.01.2024

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2024						244.22	0.00	0.00		0.00	244.22
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2023/20240001	08.01.2024	18.01.2024	Vodné, stočné	Stredoslov.vod.spol.a		199.54	-	199.54	25.01.2024	-	-
DF2023/20240014	22.01.2024	14.01.2024	VEMA výplatné listky	VEMA s.r.o.		11.88	-	11.88	25.01.2024	-	-
DF2023/20240024	25.01.2024	02.01.2024	predplatné včielka	Slov.pošta as.		32.80	-	32.80	25.01.2024	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/20240002	08.01.2024	19.01.2024	Security 01-03/2024	JABLOTRON		17.96	-	17.96	25.01.2024	-	-
DF2024/20240003	08.01.2024	21.01.2024	Odvoz kuchynského	INTA s.r.o		60.00	-	60.00	25.01.2024	-	-
DF2024/20240004	08.01.2024	12.01.2024	Elektrina 01/2024	Pow-en, a.s.		850.15	-	850.15	25.01.2024	-	-
DF2024/20240005	09.01.2024	06.02.2024	Elektrina doplatok	Pow-en, a.s.		99.72	-	99.72	25.01.2024	-	-
DF2024/20240006	11.01.2024	18.01.2024	Aktualizácia k programu	SOFT-GL s.r.o		57.60	-	57.60	25.01.2024	-	-
DF2024/20240007	12.01.2024	26.01.2024	Knihy - čítame pre	Pre školy		251.70	-	251.70	25.01.2024	-	-
DF2024/20240008	15.01.2024	29.01.2024	činnosť zodpovednej	EuroTRADING s.r.o		34.80	-	34.80	25.01.2024	-	-
DF2024/20240009	17.01.2024	31.01.2024	čistiace potreby ZŠ	PP-SOT, s.r.o		940.05	-	940.05	25.01.2024	-	-
DF2024/20240010	19.01.2024	02.02.2024	Čalunenie dverí	LP Euro Trade s.r.o.		450.00	-	450.00	25.01.2024	-	-
DF2024/20240011	21.01.2024	05.02.2024	telefónne poplatky	Orange, a.s.		64.78	-	64.78	25.01.2024	-	-
DF2024/20240012	22.01.2024	05.02.2024	VEMA osobné čísla	VEMA s.r.o.		69.60	-	69.60	22.02.2024	-	-
DF2024/20240013	22.01.2024	24.01.2024	VEMA poskytnutie	VEMA s.r.o.		330.12	-	330.12	22.02.2024	-	-
DF2024/20240015	22.01.2024	24.01.2024	vzdelávacie služby 2024	RVC NITRA		130.00	-	130.00	25.01.2024	-	-
DF2024/20240016	22.01.2024	05.02.2024	Odber zemného plynu	SPP		2 321.00	-	2 321.00	25.01.2024	-	-
DF2024/20240017	25.01.2024	04.01.2025	potraviny 01/2024	PD Pažiť		265.91	-	265.91	25.01.2024	-	-
DF2024/20240018	25.01.2024	16.01.2024	potraviny 01/2024	PD Pažiť		37.13	-	37.13	25.01.2024	-	-
DF2024/20240019	25.01.2024	25.01.2024	potraviny 01/2024	PD Pažiť		32.96	-	32.96	25.01.2024	-	-
DF2024/20240020	25.01.2024	30.01.2024	potraviny 01/2024	INMEDIA, s.r.o.		148.84	-	148.84	25.01.2024	-	-
DF2024/20240021	25.01.2024	29.01.2024	potraviny 01/2024	MILSY s.r.o.		170.80	-	170.80	25.01.2024	-	-
DF2024/20240022	25.01.2024	19.01.2024	potraviny 01/2024	ATC-JR,s.r.o.		1 254.17	-	1 254.17	25.01.2024	-	-
DF2024/20240023	25.01.2024	24.01.2024	potraviny 01/2024	RYBA Žilina, s.r.o.		137.99	-	137.99	25.01.2024	-	-
Spolu za 01.01.2024 - 31.01.2024						7 725.28	0.00	7 969.50		0.00	-244.22
Konečný stav k 31.01.2024						7 969.50	0.00	7 969.50		0.00	0.00