

Nitrica

Rok: 2024
 Obdobie: od 01.08.2024 do 31.08.2024
 Vystavené b.o.: A
 Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.08.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/20240137	12.08.2024	09.09.2024	Elektrina 07/2024 -	Pow-en, a.s.		376.02	616.67	-		-	-240.65
DF2024/20240138	01.08.2024	30.08.2024	Odber zemného plynu	SPP		2 321.00	-	2 321.00	20.08.2024	-	-
DF2024/20240139	19.08.2024	02.09.2024	Kovová šatňová skrinka	Kancelária 24h s.r.o.		620.64	-	620.64	23.08.2024	-	-
DF2024/20240140	20.08.2024	27.08.2024	PVC podlaha ŠJ	Diego Prievidza s.r.o.		223.92	-	223.92	23.08.2024	-	-
DF2024/20240141	22.08.2024	05.09.2024	telefónne poplatky	Orange, a.s.		64.30	-	64.30	23.08.2024	-	-
DF2024/20240142	22.08.2024	05.09.2024	Materiálno-spotrebné	ArtEdu spol .s.r.o.		81.20	-	81.20	23.08.2024	-	-
DF2024/20240143	12.08.2024	26.08.2024	Skrine do riaditeľne	Lucia Hucíková -		823.01	-	823.01	16.08.2024	-	-
DF2024/20240144	14.08.2024	28.08.2024	Spotreb.mat - kriedy,	Daffer, spol.s.r.o.		192.47	-	192.47	16.08.2024	-	-
DF2024/20240145	14.08.2024	12.08.2024	činnosť zodpovednej	EuroTRADING s.r.o		34.80	-	34.80	16.08.2024	-	-
DF2024/20240146	14.08.2024	21.08.2025	Odvoz kuchynského	INTA s.r.o		12.00	-	12.00	16.08.2024	-	-
DF2024/20240147	16.08.2024	30.08.2024	Papierové utierky	HygArt s.r.o.		66.24	-	66.24	26.08.2024	-	-
DF2024/20240148	26.08.2024	30.09.2024	Učebnice SJ	TAKTIK		168.30	-	168.30	02.09.2024	-	-
DF2024/20240149	29.08.2024	06.09.2024	Dezinfekcia	JOVA PLUS, s.r.o.		25.20	-	25.20	02.09.2024	-	-
DF2024/20240150	29.08.2024	27.08.2024	Učebnice	Aitec,s.r.o.		820.38	820.38	-		-	-
DF2024/20240151	29.08.2024	26.09.2024	Učebnice z dotácie	TAKTIK		768.40	-	768.40	02.09.2024	-	-
Spolu za 01.08.2024 - 31.08.2024						6 597.88	1 437.05	5 401.48		0.00	-240.65
Konečný stav k 31.08.2024						6 597.88	1 437.05	5 401.48		0.00	-240.65