

Rok: 2023
Obdobie: 4. štvrťrok (1.10.2023 - 31.12.2023)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/177	1.10.2023	8.10.2023	DFA za výkon	osobnyudaj.sk, s.r.o.		27.60	-	27.60	26.10.2023	-	-
DF2023/179	23.10.2023	6.11.2023	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	300.00	26.10.2023	-	-
DF2023/180	23.10.2023	31.10.2023	serviné práce	G-net s.r.o.		95.00	-	95.00	26.10.2023	-	-
DF2023/181	23.10.2023	6.11.2023	rozbor pitnej vody MŠ	ALS SK, s. r. o.		166.80	-	166.80	26.10.2023	-	-
DF2023/182	24.10.2023	7.11.2023	DFA za telekomunikačné	Orange Slovensko,		59.62	-	59.62	26.10.2023	-	-
DF2023/183	25.10.2023	25.10.2023	pracovný materiál	Beáta Gaiblová		209.20	-	209.20	26.10.2023	-	-
DF2023/184	25.10.2023	25.10.2023	pracovné náradie	Beáta Gaiblová		103.80	-	103.80	26.10.2023	-	-
DF2023/186	6.10.2023	20.10.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-331.31	-	-331.31	16.10.2023	-	-
DF2023/186-1	6.10.2023	20.10.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-134.60	-	-134.60	16.10.2023	-	-
DF2023/187	12.10.2023	19.10.2023	poistenie úrazové	Generali poisťovňa		118.33	-	118.33	26.10.2023	-	-
DF2023/188	12.10.2023	26.10.2023	DFA za zber odpadu	Brantner Gemer s.r.o.		87.13	-	87.13	26.10.2023	-	-
DF2023/189	10.10.2023	20.10.2023	webhosting zákaznicka	webex.digital s.r.o.		24.00	-	24.00	26.10.2023	-	-
DF2023/192	5.10.2023	20.10.2023	DFA za potraviny do šj.	Helena Balázsová		198.40	-	198.40	26.10.2023	-	-
DF2023/193	5.10.2023	15.10.2023	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	10.00	26.10.2023	-	-
DF2023/196	1.11.2023	8.11.2023	DFA za výkon	osobnyudaj.sk, s.r.o.		27.60	-	27.60	27.11.2023	-	-
DF2023/197	1.11.2023	20.11.2023	DFA za prístup k	Gemernet s.r.o.		34.99	-	34.99	27.11.2023	-	-
DF2023/198	10.11.2023	25.11.2023	potraviny ŠJ	Roland Szűcs		46.12	-	46.12	29.12.2023	-	-
DF2023/199	31.10.2023	14.11.2023	DFA za pekárenské	Renáta Szabóová -		17.60	-	17.60	27.11.2023	-	-
DF2023/200	5.11.2023	12.11.2023	DFA za potraviny do šj.	Helena Balázsová		147.80	-	147.80	27.11.2023	-	-
DF2023/201	30.10.2023	19.11.2023	TPO a BOZP 2023	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		132.00	-	132.00	27.11.2023	-	-
DF2023/202	2.10.2023	19.11.2023	vstupné školenie BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		136.80	-	136.80	27.11.2023	-	-
DF2023/203	8.11.2023	22.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-317.39	-	-317.39	21.11.2023	-	-
DF2023/203-1	8.11.2023	22.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-114.54	-	-114.54	21.11.2023	-	-
DF2023/203-2	8.11.2023	22.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-311.80	-	-311.80	21.11.2023	-	-
DF2023/204	5.11.2023	15.11.2023	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	10.00	27.11.2023	-	-
DF2023/205	10.11.2023	20.11.2023	webhosting zákaznicka	webex.digital s.r.o.		24.00	-	24.00	27.11.2023	-	-
DF2023/206	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-8.10	-	-8.10	22.11.2023	-	-
DF2023/206-1	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-62.26	-	-62.26	22.11.2023	-	-
DF2023/206-2	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-88.72	-	-88.72	22.11.2023	-	-
DF2023/207	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-7.46	-	-7.46	22.11.2023	-	-
DF2023/207-1	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-40.00	-	-40.00	22.11.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/207-2	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-84.60	-	-84.60	22.11.2023	-	-
DF2023/208	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-7.46	-	-7.46	22.11.2023	-	-
DF2023/208-1	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-9.38	-	-9.38	22.11.2023	-	-
DF2023/208-3	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-75.71	-	-75.71	22.11.2023	-	-
DF2023/209	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-6.64	-	-6.64	22.11.2023	-	-
DF2023/209-1	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-11.66	-	-11.66	22.11.2023	-	-
DF2023/209-2	9.11.2023	23.11.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-57.28	-	-57.28	22.11.2023	-	-
DF2023/210	13.11.2023	27.11.2023	DFA za zber odpadu	Brantner Gemer s.r.o.		78.75	-	78.75	27.11.2023	-	-
DF2023/211	14.11.2023	17.11.2023	školské potreby	Beáta Gaiblová		99.60	-	99.60	20.11.2023	-	-
DF2023/212	20.11.2023	4.12.2023	členský príspevok na	Združenie miest a		53.09	-	53.09	27.11.2023	-	-
DF2023/213	20.11.2023	17.11.2023	náradie a čistiace	Beáta Gaiblová		108.40	-	108.40	22.11.2023	-	-
DF2023/214	20.11.2023	17.11.2023	náradie a čistiace	Beáta Gaiblová		194.00	-	194.00	22.11.2023	-	-
DF2023/215	20.11.2023	4.12.2023	školské potreby	Beáta Gaiblová		2 946.00	-	2 946.00	22.11.2023	-	-
DF2023/216	23.11.2023	29.11.2023	svetelná reťaz	OBI		118.85	-	118.85	24.11.2023	-	-
DF2023/217	24.11.2023	8.12.2023	DFA za telekomunikačné	Orange Slovensko,		59.99	-	59.99	27.11.2023	-	-
DF2023/218	27.11.2023	6.12.2023	vývoz bio odpadu	AGROBAN s.r.o.		374.40	-	374.40	27.11.2023	-	-
DF2023/219	29.11.2023	24.11.2023	potraviny ŠJ	Roland Szűcs		52.81	-	52.81	29.12.2023	-	-
DF2023/220	29.11.2023	13.12.2023	občestvenie	JOLLY TOM Tomáš		282.00	-	282.00	21.12.2023	-	-
DF2023/221	27.11.2023	9.12.2023	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	300.00	21.12.2023	-	-
DF2023/222	1.10.2023	15.10.2023	DFA za elektriku - DS za	V-Elektra Slovakia		20.00	-	20.00	24.10.2023	-	-
DF2023/222-1	1.10.2023	15.10.2023	DFA za elektriku - Mš za	V-Elektra Slovakia		551.00	-	551.00	24.10.2023	-	-
DF2023/222-2	1.10.2023	15.10.2023	DFA za elektriku - VO za	V-Elektra Slovakia		225.00	-	225.00	24.10.2023	-	-
DF2023/222-3	1.10.2023	15.10.2023	DFA za elektriku - KD za	V-Elektra Slovakia		194.00	-	194.00	24.10.2023	-	-
DF2023/222-4	1.10.2023	15.10.2023	DFA za elektriku - Ocú	V-Elektra Slovakia		407.00	-	407.00	24.10.2023	-	-
DF2023/223	1.11.2023	15.11.2023	DFA za elektriku - DS za	V-Elektra Slovakia		20.00	-	20.00	22.11.2023	-	-
DF2023/223-1	1.11.2023	15.11.2023	DFA za elektriku - Mš za	V-Elektra Slovakia		551.00	-	551.00	22.11.2023	-	-
DF2023/223-2	1.11.2023	15.11.2023	DFA za elektriku - VO za	V-Elektra Slovakia		225.00	-	225.00	22.11.2023	-	-
DF2023/223-3	1.11.2023	15.11.2023	DFA za elektriku - KD za	V-Elektra Slovakia		194.00	-	194.00	22.11.2023	-	-
DF2023/223-4	1.11.2023	15.11.2023	DFA za elektriku - Ocú	V-Elektra Slovakia		407.00	-	407.00	22.11.2023	-	-
DF2023/224	1.11.2023	8.12.2023	DFA za výkon	osobnyudaj.sk, s.r.o.		27.60	-	27.60	21.12.2023	-	-
DF2023/225	1.12.2023	15.12.2023	DFA papierový pohár,	ASSIST TREND -		102.14	-	102.14	21.12.2023	-	-
DF2023/226	1.12.2023	20.12.2023	DFA za prístup k	Gemernet s.r.o.		34.99	-	34.99	21.12.2023	-	-
DF2023/227	5.12.2023	19.12.2023	štátny vzdelávací	Dr. Josef Raabe		11.00	-	11.00	21.12.2023	-	-
DF2023/228	5.12.2023	17.12.2023	DFA za služby - práca s	Regiotel Rimava		120.00	-	120.00	21.12.2023	-	-
DF2023/229	1.12.2023	14.12.2023	ročná licencia	KEO, s.r.o.		83.28	-	83.28	21.12.2023	-	-
DF2023/230	7.12.2023	15.12.2023	výkon TPO a BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		24.00	-	24.00	21.12.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/231	7.12.2023	21.12.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-327.40	-	-327.40	19.12.2023	-	-
DF2023/231-1	7.12.2023	21.12.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-42.81	-	-42.81	19.12.2023	-	-
DF2023/231-2	7.12.2023	21.12.2023	DFA za združené služby	V-Elektra Slovakia		-237.58	-	-237.58	19.12.2023	-	-
DF2023/232	8.11.2023	23.11.2023	potraviny ŠJ	Roland Szűcs		42.64	-	42.64	21.12.2023	-	-
DF2023/233	8.12.2023	14.12.2023	DFA za pekárenské	Renáta Szabóová -		14.08	-	14.08	21.12.2023	-	-
DF2023/234	11.12.2023	21.12.2023	webhosting zákaznicka	webex.digital s.r.o.		24.00	-	24.00	21.12.2023	-	-
DF2023/235	11.12.2023	25.12.2023	DFA za poukážky	TESCO STORES SR,		1 560.00	-	1 560.00	29.12.2023	-	-
DF2023/236	7.12.2023	17.12.2023	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	10.00	21.12.2023	-	-
DF2023/237	12.12.2023	30.12.2023	biologicky rozlož.	AGRO CS Slovakia,		37.20	-	37.20	21.12.2023	-	-
DF2023/238	12.12.2023	7.12.2023	propagačné predmety	Nier Fine Wines SK,		195.90	-	195.90	8.12.2023	-	-
DF2023/239	13.12.2023	25.12.2023	DFA za zber odpadu	Brantner Gemer s.r.o.		205.54	-	205.54	21.12.2023	-	-
DF2023/240	13.12.2023	26.12.2023	odkvapávač, vodný	MI holding s.r.o.		29.90	-	29.90	15.12.2023	-	-
DF2023/241	14.12.2023	21.12.2023	dezinfekcia chliadiaceho	Peter Fejér - F & T		89.00	-	89.00	21.12.2023	-	-
DF2023/242	14.12.2023	31.12.2023	poplatok za	DataCentrum		15.00	-	15.00	21.12.2023	-	-
DF2023/243	6.12.2023	20.12.2023	DFA za potraviny do šj.	Helena Balázsová		119.25	-	119.25	21.12.2023	-	-
DF2023/244	19.12.2023	13.3.2024	úhrada poisťného	Union poisťovňa, a.		29.64	-	29.64	21.12.2023	-	-
DF2023/245	20.12.2023	2.1.2024	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	300.00	21.12.2023	-	-
DF2023/246	20.12.2023	19.12.2023	hudobné predstavenie	Galábos - Art Kft.		509.16	-	509.16	31.12.2023	-	-
DF2023/247	20.12.2023	10.1.2024	výkon TPO a BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		123.00	-	123.00	21.12.2023	-	-
DF2023/248	21.12.2023	28.1.2023	DFA za poistenie.	Generali poisťovňa		100.32	-	100.32	21.12.2023	-	-
DF2023/249	21.12.2023	29.12.2023	prac. náradie	Štefan Bazovský		111.00	-	111.00	21.12.2023	-	-
DF2023/250	21.12.2023	29.12.2023	prac. náradie	Štefan Bazovský		204.60	-	204.60	21.12.2023	-	-
DF2023/251	27.12.2023	7.1.2024	DFA za telekomunikačné	Orange Slovensko,		59.78	-	59.78	29.12.2023	-	-
DF2023/252	29.12.2023	1.1.2024	DFA za potraviny do šj.	Helena Balázsová		103.55	-	103.55	29.12.2023	-	-
DF2023/253	29.12.2023	2.1.2024	DFA za poukážky	Helena Balázsová		340.00	-	340.00	29.12.2023	-	-
DF2023/254	29.12.2023	31.12.2023	DFA za prenájom stroja	Peter Šolc -		175.00	-	175.00	29.12.2023	-	-
DF2023/255	29.12.2023	31.12.2023	DFA za ozvučenie	Peter Šolc -		255.00	-	255.00	29.12.2023	-	-
DF2023/256	29.12.2023	31.12.2023	DFA za prenájom	Peter Šolc -		85.00	-	85.00	29.12.2023	-	-
DF2023/257	1.12.2023	15.12.2023	DFA za električku - DS za	V-Elektra Slovakia		20.00	-	20.00	21.12.2023	-	-
DF2023/257-1	1.12.2023	15.12.2023	DFA za električku - Mš za	V-Elektra Slovakia		551.00	-	551.00	21.12.2023	-	-
DF2023/257-2	1.12.2023	15.12.2023	DFA za električku - VO za	V-Elektra Slovakia		225.00	-	225.00	21.12.2023	-	-
DF2023/257-3	1.12.2023	15.12.2023	DFA za električku - KD za	V-Elektra Slovakia		194.00	-	194.00	21.12.2023	-	-
DF2023/257-4	1.12.2023	15.12.2023	DFA za električku - Ocú	V-Elektra Slovakia		407.00	-	407.00	21.12.2023	-	-
DF2023/258	31.12.2023	14.1.2024	zostavenie účtovnej	Tímea Katona		250.00	-	250.00	31.12.2023	-	-
DF2023/259	30.12.2023	13.1.2024	DFA za pekárenské	Renáta Szabóová -		15.84	-	-	-	-	15.84
DF2023/260	31.12.2023	17.1.2024	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	-	-	-	10.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/261	31.12.2023	22.1.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-329.67	-	-		-	-329.67
DF2023/261-1	31.12.2023	22.1.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		102.08	-	-		-	102.08
DF2023/261-2	31.12.2023	22.1.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		54.65	-	-		-	54.65
DF2023/261-3	31.12.2023	22.1.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-2 169.72	-	-		-	-2 169.72
DF2023/261-4	31.12.2023	22.1.2024	DFA za elektriku - Ocú	V-Elektra Slovakia		-243.55	-	-		-	-243.55
DF2023/262	31.12.2023	14.1.2024	DFA za zber odpadu v šj	EKRONN s. r. o.		65.38	-	-		-	65.38
DF2023/263	31.12.2023	5.1.2024	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	-		-	300.00
DF2023/264	31.12.2023	13.12.2023	poistenie Profi Extra	Generali poisťovňa		154.80	-	-		-	154.80
Spolu za 1.10.2023 - 31.12.2023						11 910.36	0.00	13 950.55		0.00	-2 040.19
Konečný stav k 31.12.2023						11 910.36	0.00	13 950.55		0.00	-2 040.19