Kniha došlých faktúr

Rok: 2026
Obdobie: 10.mesiac (1.10.2026 - 31.10.2026)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2026						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2026000007	2.10.2026	16.10.2026	Surianky_hosting	WebSupport, s.r.o.		103.17	-	103.17	5.10.2026	-	-
DFZ2026000008	28.10.2026	10.11.2026	dodatočné úložisko	WebSupport, s.r.o.		14.76	-	-		-	14.76
DF2026000264	1.10.2026	8.10.2026	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		55.35	-	55.35	5.10.2026	-	-
DF2026000265	1.10.2026	14.10.2026	ovocie školská jedáleň	Fresco plus s.r.o.		-	-	-		-	-
DF2026000266	2.10.2026	13.10.2026	Potraviny MŠ COOP	COOP Jednota Nitra,		382.78	-	382.78	5.10.2026	-	-
DF2026000267	2.10.2026	12.10.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		39.27	-	39.27	5.10.2026	-	-
DF2026000268	2.10.2026	15.10.2026	plyn 10/2026	Slov.plyn.priemysel		552.00	-	552.00	7.10.2026	-	-
DF2026000269	2.10.2026	9.10.2026	údržba verejnej zelene	Daniela Mošaťová		450.00	-	450.00	5.10.2026	-	-
DF2026000270	2.10.2026	9.10.2026	údržba verejnej zelene	Daniela Mošaťová		360.00	-	360.00	5.10.2026	-	-
DF2026000271	1.10.2026	9.10.2026	údržba verejnej zelene	Tomáš Vatrn		450.00	-	450.00	5.10.2026	-	-
DF2026000272	1.10.2026	9.10.2026	údržba verejnej zelene	Tomáš Vatrn		360.00	-	360.00	5.10.2026	-	-
DF2026000273	1.10.2026	16.10.2026	vodné + stočné 9/2026	RVS GROUP		18.75	-	18.75	5.10.2026	-	-
DF2026000274	1.10.2026	16.10.2026	vodné + stočné 9/2026	RVS GROUP		16.35	-	16.35	5.10.2026	-	-
DF2026000275	2.10.2026	16.10.2026	vodné + stočné 9/2026	RVS GROUP		13.95	-	13.95	5.10.2026	-	-
DF2026000276	2.10.2026	15.9.2026	mesačný poplatok	Galileo Corporation		18.45	-	18.45	2.10.2026	-	-
DF2026000277	2.10.2026	15.10.2026	mesačný poplatok	Galileo Corporation		18.45	-	18.45	5.10.2026	-	-
DF2026000278	2.10.2026	15.10.2026	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		233.20	-	233.20	7.10.2026	-	-
DF2026000279	2.10.2026	6.10.2026	operatívny leasing -	GRENKELEASING		216.47	-	216.47	5.10.2026	-	-
DF2026000280	5.10.2026	14.10.2026	Poskytovanie služieb	SAFETY SOLUTION		202.95	-	202.95	5.10.2026	-	-
DF2026000281	5.10.2026	19.10.2026	Hovorové, internet	Slovak Telecom a.s.		182.47	-	182.47	7.10.2026	-	-
DF2026000282	7.10.2026	30.9.2026	Výmena kamerového	ZEERTS, s.r.o.		1 728.15	-	1 728.15	7.10.2026	-	-
DF2026000283	6.10.2026	20.10.2026	surianky_hosting	WebSupport, s.r.o.		103.17	103.17	-		-	-
DF2026000284	7.10.2026	14.10.2026	výtlačky tlačiareň	PREKO s.r.o.		109.53	-	109.53	7.10.2026	-	-
DF2026000285	8.10.2026	14.10.2026	Potraviny MŠ	Iveta Myjavcová		449.17	-	449.17	8.10.2026	-	-
DF2026000286	8.10.2026	19.10.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		102.26	-	102.26	8.10.2026	-	-
DF2026000287	12.10.2026	17.10.2026	elektrina 9/2026 -	energie2		4.85	-	4.85	14.10.2026	-	-
DF2026000288	12.10.2026	17.10.2026	elektrina 9/2026 -	energie2		81.29	-	81.29	14.10.2026	-	-
DF2026000289	12.10.2026	17.10.2026	elektrina 9/2026 -	energie2		-14.36	-	-14.36	14.10.2026	-	-
DF2026000290	12.10.2026	17.10.2026	MŠ 24ZZS	energie2		-3.70	-	-3.70	14.10.2026	-	-
DF2026000291	13.10.2026	26.10.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		23.35	-	23.35	14.10.2026	-	-
DF2026000292	9.10.2026	15.10.2026	Oprava kotla bytovka	INMAT s. r. o.		351.17	-	351.17	14.10.2026	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2026000293	14.10.2026	15.10.2026	Preprava osôb Šurianky	Akara, s.r.o.		430.00	-	430.00	15.10.2026	-	-
DF2026000294	16.10.2026	30.10.2026	BIO 9/2026	Ponitrianske		831.22	-	831.22	19.10.2026	-	-
DF2026000295	19.10.2026	28.10.2026	spracovanie účtovníctva	Ing. Denisa		1 200.00	-	1 200.00	19.10.2026	-	-
DF2026000296	19.10.2026	29.10.2026	EduPage eGovernment	ASC Applied		22.00	-	22.00	21.10.2026	-	-
DF2026000297	20.10.2026	3.11.2026	Vlajky	Obchod – SVK, s.r.o.		98.28	-	98.28	21.10.2026	-	-
DF2026000298	21.10.2026	2.11.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		32.74	-	32.74	23.10.2026	-	-
DF2026000299	21.10.2026	4.11.2026	TKO 9/2026	Ponitrianske		594.60	-	-		-	594.60
DF2026000300	21.10.2026	13.10.2026	mlieko školská jedáleň	ZDRAVÉ OVOCIE		-	-	-		-	-
DF2026000301	21.10.2026	27.10.2026	mlieko školská jedáleň	ZDRAVÉ OVOCIE		-	-	-		-	-
Spolu za 1.10.2026 - 31.10.2026						**9 832.09**	**103.17**	**9 119.56**		**0.00**	**609.36**
Konečný stav k 31.10.2026						**9 832.09**	**103.17**	**9 119.56**		**0.00**	**609.36**