

962 68 Hontianske Tesáre 148

Rok: 2023

Obdobie: od 01.01.2023 do 31.01.2023

Členenie: 2, Školska jedáleň

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1/2	10.01.2023	17.01.2023	potraviny	COOP JEDNOTA		180.12	-	180.12	10.01.2023	-	-
DF2023/2/2	17.01.2023	31.01.2023	potraviny	Metro		437.06	-	437.06	18.02.2023	-	-
DF2023/3/2	17.01.2023	31.01.2023	mäso	Limas s.r.o. Krupina		63.82	-	63.82	18.01.2023	-	-
DF2023/4/2	17.01.2023	31.01.2023	potraviny	CHRIEN Zvolen		59.46	-	59.46	18.01.2023	-	-
DF2023/5/2	19.01.2023	02.02.2023	potraviny	ATC-JR		99.48	-	99.48	24.01.2023	-	-
DF2023/6/2	13.01.2023	06.02.2023	školský mliečny	Tatranská mliekáreň		-	-	-		-	-
DF2023/7/2	13.01.2023	27.01.2023	mliečne potraviny	Tatranská mliekáreň		52.32	-	52.32	24.01.2023	-	-
DF2023/8/2	24.01.2023	07.02.2023	potraviny	CHRIEN Zvolen		67.20	-	67.20	24.01.2023	-	-
DF2023/9/2	24.01.2023	07.02.2023	mäso	Limas s.r.o. Krupina		33.88	-	33.88	24.01.2023	-	-
DF2023/10/2	24.01.2023	07.02.2023	školské ovocie	Valman s.r.o.		-	-	-		-	-
DF2023/11/2	30.01.2023	13.02.2023	potraviny	Valman s.r.o.		392.76	-	392.76	31.01.2023	-	-
DF2023/12/2	31.01.2023	14.02.2023	mäso	Limas s.r.o. Krupina		95.51	-	95.51	31.01.2023	-	-
DF2023/13/2	31.01.2023	14.02.2023	potraviny	CHRIEN Zvolen		82.28	-	82.28	31.01.2023	-	-
DF2023/17/2	10.01.2023	24.01.2023	mäso	Limas s.r.o. Krupina		64.65	-	64.65	10.01.2023	-	-
Spolu za 01.01.2023 - 31.01.2023						1 628.54	0.00	1 628.54		0.00	0.00
Konečný stav k 31.01.2023						1 628.54	0.00	1 628.54		0.00	0.00