

Rok: 2024

Obdobie: od 01.01.2024 do 31.01.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/1	02.01.2024	16.01.2024	za vodu	Stredoslovenská		27.16	-	27.16	02.01.2024	-	-
DF2024/2	02.01.2024	16.01.2024	za vodu	Stredoslovenská		31.55	-	31.55	02.01.2024	-	-
DF2024/3	03.01.2024	17.01.2024	odvoz odpadu	EKORECYKLING		475.26	-	475.26	03.01.2024	-	-
DF2024/4	03.01.2024	17.01.2024	za internet	Martin Dekýš		720.00	-	720.00	03.01.2024	-	-
DF2024/5	03.01.2024	17.01.2024	stravné zam	Up Sklovensko		5 566.62	-	5 566.62	03.01.2024	-	-
DF2024/6	04.01.2024	18.01.2024	údržba verejného	Patrik Hlinka		147.83	-	147.83	04.01.2024	-	-
DF2024/7	04.01.2024	18.01.2024	za internet	COMFEEL s.r.o.		45.00	-	45.00	04.01.2024	-	-
DF2024/8	04.01.2024	18.01.2024	údržba verejného	Patrik Hlinka		264.00	-	264.00	04.01.2024	-	-
DF2024/9	04.01.2024	18.01.2024	osvetlenie	Patrik Hlinka		502.85	-	502.85	04.01.2024	-	-
DF2024/10	04.01.2024	18.01.2024	odvoz odpadkov	BZENEX BMP		1 519.08	-	1 519.08	04.01.2024	-	-
DF2024/11	08.01.2024	22.01.2024	služby	MO AD s.r.o Jesenná		100.00	-	100.00	08.01.2024	-	-
DF2024/12	08.01.2024	22.01.2024	za telefon	T-COM Bratislava		105.24	-	105.24	08.01.2024	-	-
DF2024/13	08.01.2024	22.01.2024	služby	Jozef Kasan		432.00	-	432.00	08.01.2024	-	-
DF2024/14	10.01.2024	24.01.2024	odvoz odpadkov	BZENEX BMP		20.38	-	20.38	10.01.2024	-	-
DF2024/15	10.01.2024	24.01.2024	mat	SEVT Banská		15.40	-	15.40	10.01.2024	-	-
DF2024/16	12.01.2024	26.01.2024	za internet	JABLOTRON		21.53	-	21.53	12.01.2024	-	-
DF2024/17	16.01.2024	30.01.2024	prevádzkovanie ČOV	AQUAVITA PLUS		69.00	-	69.00	16.01.2024	-	-
DF2024/18	16.01.2024	30.01.2024	prevádzkovanie ČOV	AQUAVITA PLUS		79.56	-	79.56	16.01.2024	-	-
DF2024/19	16.01.2024	30.01.2024	služby	APOLLO JET s.r.o.		340.00	-	340.00	16.01.2024	-	-
DF2024/20	08.01.2024	22.01.2024	za internet	Orange Slovensko		1 414.80	-	1 414.80	08.01.2024	-	-
DF2024/21	08.01.2024	22.01.2024	strava dôchodcom	FAMIS-S s.r.o.		3 514.50	-	3 514.50	08.01.2024	-	-
DF2024/22	18.01.2024	01.02.2024	elektrika bytovky	Stredoslovenská		39.72	-	39.72	18.01.2024	-	-
DF2024/23	18.01.2024	01.02.2024	za elektriku dom smutku	Stredoslovenská		138.43	-	138.43	18.01.2024	-	-
DF2024/24	18.01.2024	01.02.2024	elektrika dom smutku	Stredoslovenská		156.60	-	156.60	18.01.2024	-	-
DF2024/25	18.01.2024	01.02.2024	za elektriku MŠ	Stredoslovenská		278.37	-	278.37	18.01.2024	-	-
DF2024/26	18.01.2024	01.02.2024	elektrika obecné budovy	Stredoslovenská		319.90	-	319.90	18.01.2024	-	-
DF2024/27	18.01.2024	01.02.2024	elektrika obecné budovy	Stredoslovenská		324.77	-	324.77	18.01.2024	-	-
DF2024/28	18.01.2024	01.02.2024	za elektriku	Stredoslovenská		334.61	-	334.61	18.01.2024	-	-
DF2024/29	18.01.2024	01.02.2024	za elektriku ob. budovy	Stredoslovenská		451.04	-	451.04	18.01.2024	-	-
DF2024/30	19.01.2024	02.02.2024	za telefon	T-COM Bratislava		26.92	-	26.92	19.01.2024	-	-
DF2024/31	19.01.2024	02.02.2024	služby	SLOVGRAM		38.40	-	38.40	19.01.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/32	19.01.2024	02.02.2024	údržba verejného	Jaroslav Bogdán		45.00	-	45.00	19.01.2024	-	-
DF2024/33	19.01.2024	02.02.2024	elektrika VO	Stredoslovenská		668.39	-	668.39	19.01.2024	-	-
DF2024/34	22.01.2024	05.02.2024	za elektriku	Stredoslovenská		24.51	-	24.51	22.01.2024	-	-
DF2024/35	22.01.2024	05.02.2024	za elektriku	Stredoslovenská		284.58	-	284.58	22.01.2024	-	-
DF2024/36	24.01.2024	07.02.2024	za telefon	Orange Slovensko		84.29	-	84.29	24.01.2024	-	-
DF2024/37	26.01.2024	09.02.2024	práce	JF spol. s.r.o.		120.00	-	120.00	26.01.2024	-	-
DF2024/38	26.01.2024	09.02.2024	rozbory vody	AQUA trade Slovakia		416.99	-	416.99	26.01.2024	-	-
DF2024/39	30.01.2024	13.02.2024	odvoz odpadu	EKORECYKLING		481.63	-	481.63	30.01.2024	-	-
DF2024/40	29.01.2024	12.02.2024	materiál	Hangleitner hygiene		417.31	-	417.31	29.01.2024	-	-
DF2024/41	08.01.2024	22.01.2024	potraviny ŠJ	Coop Jednota		204.04	-	204.04	08.01.2024	-	-
DF2024/42	16.01.2024	30.01.2024	potraviny š.j.	Coop Jednota		45.06	-	45.06	16.01.2024	-	-
DF2024/43	02.01.2024	16.01.2024	služby	KL Luboš Kaliak		1 000.00	-	1 000.00	31.01.2024	-	-
Spolu za 01.01.2024 - 31.01.2024						21 312.32	0.00	21 312.32		0.00	0.00
Konečný stav k 31.01.2024						21 312.32	0.00	21 312.32		0.00	0.00