Kniha došlých faktúr

Rok: 2024
Obdobie: od 01.03.2024 do 31.03.2024
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2024						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/92	05.03.2024	19.03.2024	za internet	COMFEEL s.r.o.		45.00	-	45.00	05.03.2024	-	-
DF2024/93	05.03.2024	19.03.2024	za telefon	Orange Slovensko		89.09	-	89.09	05.03.2024	-	-
DF2024/94	05.03.2024	19.03.2024	mat. MŠ	EduPoint.		184.50	-	184.50	05.03.2024	-	-
DF2024/95	05.03.2024	19.03.2024	práce	eSYST		300.00	-	300.00	05.03.2024	-	-
DF2024/96	05.03.2024	19.03.2024	mat	BROART s.r.o.		367.50	-	367.50	05.03.2024	-	-
DF2024/97	05.03.2024	19.03.2024	odvoz odpadu	EKORECYKLING		481.63	-	481.63	05.03.2024	-	-
DF2024/98	05.03.2024	19.03.2024	údržba internetu	Martin Dekýš		720.00	-	720.00	05.03.2024	-	-
DF2024/99	05.03.2024	19.03.2024	plyn obecné budovy	SPP Bratislava		326.00	-	326.00	05.03.2024	-	-
DF2024/100	07.03.2024	21.03.2024	za služby	SOZA		80.40	-	80.40	07.03.2024	-	-
DF2024/101	07.03.2024	21.03.2024	za telefon	T-COM Bratislava		97.33	-	97.33	07.03.2024	-	-
DF2024/102	07.03.2024	21.03.2024	školenia	Drevársky kongres		770.00	-	770.00	07.03.2024	-	-
DF2024/103	07.03.2024	21.03.2024	odvoz odpadkov	BZENEX BMP		1 943.42	-	1 943.42	07.03.2024	-	-
DF2024/104	07.03.2024	21.03.2024	strava dôchodcom	FAMIS-S s.r.o.		4 293.50	-	4 293.50	07.03.2024	-	-
DF2024/105	12.03.2024	26.03.2024	služby	MO AD s.r.o Jesenná		100.00	-	100.00	12.03.2024	-	-
DF2024/106	12.03.2024	26.03.2024	materiál	BROART s.r.o.		402.00	-	402.00	12.03.2024	-	-
DF2024/107	12.03.2024	26.03.2024	za internet	Orange Slovensko		1 414.80	-	1 414.80	12.03.2024	-	-
DF2024/108	15.03.2024	02.04.2024	plyn	SPP Bratislava		25.00	-	25.00	15.03.2024	-	-
DF2024/109	15.03.2024	02.04.2024	za telefon	T-COM Bratislava		26.50	-	26.50	15.03.2024	-	-
DF2024/110	15.03.2024	02.04.2024	plyn MS	SPP Bratislava		322.00	-	322.00	15.03.2024	-	-
DF2024/111	15.03.2024	02.04.2024	plyn OcU	SPP Bratislava		671.00	-	671.00	15.03.2024	-	-
DF2024/112	21.03.2024	04.04.2024	program do poč.	TOPSET-Ján Vlček		228.00	-	228.00	21.03.2024	-	-
DF2024/113	21.03.2024	04.04.2024	audit	Ing. Milota Antalová		1 080.00	-	1 080.00	21.03.2024	-	-
DF2024/114	22.03.2024	05.04.2024	telefonny poplatok	T-COM Bratislava		30.90	-	30.90	22.03.2024	-	-
DF2024/115	22.03.2024	05.04.2024	prevádzkovanie ČOV	AQUAVITA PLUS		69.00	-	69.00	22.03.2024	-	-
DF2024/116	22.03.2024	05.04.2024	štrk	Kameňolom Sokolec		208.80	-	208.80	22.03.2024	-	-
DF2024/117	07.03.2024	21.03.2024	potraviny školskej	Coop Jednota		339.39	-	339.39	07.03.2024	-	-
DF2024/118	31.03.2024	15.04.2024	plyn bytovky	SPP Bratislava		128.00	-	128.00	31.03.2024	-	-
DF2024/119	31.03.2024	15.04.2024	plyn bytovky	SPP Bratislava		888.00	-	888.00	31.03.2024	-	-
Spolu za 01.03.2024 - 31.03.2024						**15 631.76**	**0.00**	**15 631.76**		**0.00**	**0.00**
Konečný stav k 31.03.2024						**15 631.76**	**0.00**	**15 631.76**		**0.00**	**0.00**