

Rok: 2020  
Obdobie: od 01.04.2020 do 30.04.2020  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.04.2020</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2020/78	1.4.2020	10.4.2020	Dezinfekcia	EURONA		55.38	-	55.38	1.4.2020	-	-
DF2020/81	1.4.2020	15.4.2020	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		140.00	-	140.00	24.4.2020	-	-
DF2020/82	2.4.2020	15.4.2020	Výkon činnosti	TN-Consultancy,		20.00	-	20.00	6.4.2020	-	-
DF2020/83	2.4.2020	15.4.2020	Záloha plyn 042020	SPP a.s		200.00	-	200.00	16.4.2020	-	-
DF2020/84	3.4.2020	14.4.2020	Materiál - rezivo ČOV	COSTRUO, spol. s		71.64	-	71.64	6.4.2020	-	-
DF2020/85	3.4.2020	22.4.2020	Odmena výkonným	SLOVGRAM,		38.40	-	38.40	6.4.2020	-	-
DF2020/86	3.4.2020	11.4.2020	Dezinfekcia a čistiace	EURONA		58.01	-	58.01	6.4.2020	-	-
DF2020/87	3.4.2020	6.4.2020	Antibakteriálny gél	ALINEA s.r.o.		126.60	-	126.60	3.4.2020	-	-
DF2020/88	3.4.2020	15.4.2020	záloha EE 2020/4 - ČOV	Stredoslovenská		11.00	-	11.00	16.4.2020	-	-
DF2020/89	3.4.2020	15.4.2020	záloha EE 2020/4 - dom	Stredoslovenská		28.00	-	28.00	16.4.2020	-	-
DF2020/90	3.4.2020	15.4.2020	záloha EE 2020/4 - ČOV	Stredoslovenská		261.00	-	261.00	16.4.2020	-	-
DF2020/91	3.4.2020	15.4.2020	záloha EE 2020/4 - OU,	Stredoslovenská		226.00	-	226.00	16.4.2020	-	-
DF2020/92	3.4.2020	15.4.2020	záloha EE 2020/4 - VO	Stredoslovenská		347.00	-	347.00	16.4.2020	-	-
DF2020/93	3.4.2020	15.4.2020	záloha EE 2020/4 - OU	Stredoslovenská		123.00	-	123.00	16.4.2020	-	-
DF2020/94	8.4.2020	17.4.2020	KO uloženie a poplatok	Marius		216.16	-	216.16	16.4.2020	-	-
DF2020/95	8.4.2020	29.4.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		-99.74	-	-94.74	30.4.2020	-	-5.00
DF2020/96	8.4.2020	29.4.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		-14.09	-	-14.09	30.4.2020	-	-
DF2020/97	8.4.2020	20.4.2020	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	16.4.2020	-	-
DF2020/98	8.4.2020	14.4.2020	Prevádzkovanie ver.	PROX T.E.C. Poprad,		340.38	-	340.38	16.4.2020	-	-
DF2020/99	8.4.2020	6.4.2020	Vývoz kontajnera TKO	AGRODRUŽSTVO		232.32	-	232.32	16.4.2020	-	-
DF2020/100	8.4.2020	15.4.2020	Potraviny 32020 ŠJ	COOP Jednota		131.31	-	131.31	16.4.2020	-	-
DF2020/101	1.4.2020	20.4.2020	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		66.16	-	66.16	16.4.2020	-	-
DF2020/102	14.4.2020	24.4.2020	odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		898.56	-	898.56	24.4.2020	-	-
DF2020/103	15.4.2020	26.4.2020	Telefónne poplatky	Orange		52.24	-	52.24	23.4.2020	-	-
DF2020/104	14.4.2020	24.4.2020	Dezinfekcia COVIDOR	EURONA		106.32	-	106.32	20.4.2020	-	-
DF2020/105	20.4.2020	27.4.2020	Služby - zdravotný	MG PZS, s.r.o.		360.00	-	360.00	22.4.2020	-	-
DF2020/106	21.4.2020	27.4.2020	Materiál na VO	Potkan		604.60	-	604.60	22.4.2020	-	-
DF2020/107	23.4.2020	22.4.2020	Služby - pilenie dosák	Norbert Trizna -		228.00	-	228.00	24.4.2020	-	-
DF2020/108	29.4.2020	12.5.2020	Zmluva o dielo IP	COSTRUO, spol. s		8 420.00	-	-		-	8 420.00
DF2020/109	29.4.2020	28.4.2020	Manipulačný poplatok	ALS SK, s.r.o., R.		47.80	-	47.80	4.5.2020	-	-
DF2020/110	30.4.2020	14.5.2020	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	4.5.2020	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/126	30.4.2020	29.4.2020	Stavebný materiál	PARAPETROL a.s.		58.83	-	58.83	4.5.2020	-	-
DF2020/131	15.4.2020	26.5.2020	Telefónne poplatky	Orange		52.00	-	-		-	52.00
<b>Spolu za 01.04.2020 - 30.04.2020</b>						<b>13 906.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5 439.88</b>		<b>0.00</b>	<b>8 467.00</b>
<b>Konečný stav k 30.04.2020</b>						<b>13 906.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5 439.88</b>		<b>0.00</b>	<b>8 467.00</b>