

Rok: 2020  
Obdobie: od 01.05.2020 do 31.05.2020  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.05.2020</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>											
DF2020/111	1.5.2020	15.5.2020	záloha EE 2020/5 - ČOV	Stredoslovenská		11.00	-	11.00	12.5.2020	-	-
DF2020/112	1.5.2020	15.5.2020	záloha EE 2020/5 - OU	Stredoslovenská		28.00	-	28.00	12.5.2020	-	-
DF2020/113	1.5.2020	15.5.2020	záloha EE 2020/5 - ČOV	Stredoslovenská		261.00	-	261.00	12.5.2020	-	-
DF2020/114	1.5.2020	15.5.2020	záloha EE 2020/5 - OU	Stredoslovenská		226.00	-	226.00	12.5.2020	-	-
DF2020/115	1.5.2020	15.5.2020	záloha EE 2020/5 - VO	Stredoslovenská		347.00	-	347.00	12.5.2020	-	-
DF2020/116	1.5.2020	15.5.2020	záloha EE 2020/5 - OU	Stredoslovenská		123.00	-	123.00	12.5.2020	-	-
DF2020/117	4.5.2020	15.5.2020	Záloha plyn 052020	SPP a.s		200.00	-	200.00	4.5.2020	-	-
DF2020/118	4.5.2020	14.5.2020	Vodné	Stredoslovenská		38.92	-	38.92	4.5.2020	-	-
DF2020/119	4.5.2020	14.5.2020	Vodné 25.1.2020 -	Stredoslovenská		4.32	-	4.32	4.5.2020	-	-
DF2020/120	4.5.2020	15.5.2020	Výkon činnosti	TN-Consultancy,		20.00	-	20.00	4.5.2020	-	-
DF2020/121	7.5.2020	29.5.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		-65.81	-	-		-	-65.81
DF2020/122	7.5.2020	20.5.2020	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	12.5.2020	-	-
DF2020/123	7.5.2020	18.5.2020	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		66.16	-	66.16	12.5.2020	-	-
DF2020/124	11.5.2020	11.5.2020	Doprava materiálu	Norbert Trizna -		30.00	-	30.00	12.5.2020	-	-
DF2020/125	11.5.2020	21.5.2020	odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		1 387.35	-	1 387.35	21.5.2020	-	-
DF2020/127	11.5.2020	6.5.2020	Materiál - rukavice	Stavebniny DEK		2.29	-	2.29	12.5.2020	-	-
DF2020/128	11.5.2020	6.5.2020	Materiál - soc.	Stavebniny DEK		75.36	-	75.36	11.5.2020	-	-
DF2020/129	11.5.2020	25.5.2020	Materiál - obklad a	LG KRONO s.r.o.		181.10	-	181.10	15.5.2020	-	-
DF2020/130	13.5.2020	29.5.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		21.56	-	-		-	21.56
DF2020/132	15.5.2020	15.5.2020	Materiál - soc.	Stavebniny DEK		29.15	-	29.15	18.5.2020	-	-
DF2020/133	21.5.2020	3.6.2020	Poplatok za zber ŽP zo	BEMIA plus, s.r.o.		18.00	-	18.00	25.5.2020	-	-
DF2020/134	22.5.2020	29.5.2020	Hygienické pomôcky MŠ PAPER A s.r.o.		177.84	-	177.84	25.5.2020	-	-	-
DF2020/135	22.5.2020	29.5.2020	Hygienické pomôcky OÚ PAPER A s.r.o.		103.20	-	103.20	25.5.2020	-	-	-
DF2020/136	25.5.2020	27.5.2020	Tlačiareň EPSON	DATALAN, a.s.		364.48	-	364.48	25.5.2020	-	-
DF2020/137	25.5.2020	6.5.2020	Bezdotykový teplomer	AWT Group s. r. o.		142.50	-	142.50	25.5.2020	-	-
DF2020/138	25.5.2020	1.6.2020	Hygienické pomôcky OÚ PAPER A s.r.o.		55.68	-	55.68	25.5.2020	-	-	-
DF2020/139	25.5.2020	8.6.2020	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	5.6.2020	-	-
DF2020/140	26.5.2020	2.6.2020	Hygienické pomôcky OÚ PAPER A s.r.o.		91.92	-	91.92	5.6.2020	-	-	-
DF2020/141	28.5.2020	4.6.2020	Hygienické pomôcky MŠ PAPER A s.r.o.		25.80	-	25.80	5.6.2020	-	-	-
DF2020/142	25.5.2020	25.5.2020	Správa webstránky	2LM s.r.o.		120.00	-	120.00	1.6.2020	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 01.05.2020 - 31.05.2020</b>						<b>4 585.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4 630.07</b>		<b>0.00</b>	<b>-44.25</b>
<b>Konečný stav k 31.05.2020</b>						<b>4 585.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4 630.07</b>		<b>0.00</b>	<b>-44.25</b>