

Rok: 2020
Obdobie: 9.mesiac (1. 9.2020 - 30. 9.2020)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 9.2020						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2020/226	20.9.2020	27.9.2020	Výroba Informačných	SK TREND s.r.o.		37.00	-	-	31.8.2020	37.00	-
DF2020/233	2.9.2020	4.9.2020	Hygienické potreby	PAPER A s.r.o.		133.49	-	133.49	8.9.2020	-	-
DF2020/234	2.9.2020	16.9.2020	záloha EE 2020/9 - OU,	Stredoslovenská		123.00	-	123.00	8.9.2020	-	-
DF2020/235	2.9.2020	16.9.2020	záloha EE 2020/9 - VO	Stredoslovenská		347.00	-	347.00	8.9.2020	-	-
DF2020/236	2.9.2020	16.9.2020	záloha EE 2020/9 - dom	Stredoslovenská		28.00	-	28.00	8.9.2020	-	-
DF2020/237	2.9.2020	16.9.2020	záloha EE 2020/9 - ČOV	Stredoslovenská		11.00	-	11.00	8.9.2020	-	-
DF2020/238	2.9.2020	16.9.2020	záloha EE 2020/9 - ČOV	Stredoslovenská		261.00	-	261.00	8.9.2020	-	-
DF2020/239	2.9.2020	16.9.2020	záloha EE 2020/9 - MŠ	Stredoslovenská		226.00	-	226.00	8.9.2020	-	-
DF2020/240	2.9.2020	16.9.2020	záloha plyn 092020	SPP a.s		200.00	-	200.00	8.9.2020	-	-
DF2020/241	4.9.2020	15.9.2020	Výkon činnosti	TN-Consultancy,		20.00	-	20.00	8.9.2020	-	-
DF2020/242	7.9.2020	20.9.2020	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	8.9.2020	-	-
DF2020/243	8.9.2020	29.9.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		-54.83	-	-		-	-54.83
DF2020/244	8.9.2020	29.9.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská	05	-10.73	-	-		-	-10.73
DF2020/245	8.9.2020	18.9.2020	KO uloženie a poplatok	Marius		217.09	-	217.09	8.9.2020	-	-
DF2020/246	8.9.2020	9.9.2020	Materiál - potraviny ŠJ	ATC-JR,s.r.o. Púchov		181.14	-	181.14	8.9.2020	-	-
DF2020/247	9.9.2020	23.9.2020	účtovné služby 07/2020	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	11.9.2020	-	-
DF2020/248	9.9.2020	18.9.2020	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		66.16	-	66.16	11.9.2020	-	-
DF2020/249	7.9.2020	21.9.2020	Služby autodopravy	AGRODRUŽSTVO		391.20	-	391.20	11.9.2020	-	-
DF2020/250	10.9.2020	18.9.2020	Materiál - rezivo ihrisko	COSTRUO, spol. s		90.32	-	90.32	11.9.2020	-	-
DF2020/251	10.9.2020	23.9.2020	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		930.02	-	930.02	11.9.2020	-	-
DF2020/252	14.9.2020	26.9.2020	Telefónne poplatky	Orange		52.08	-	52.08	24.9.2020	-	-
DF2020/253	14.9.2020	29.9.2020	Služby v oblasti CO za	FIROTECH s.r.o.		60.00	-	60.00	17.9.2020	-	-
DF2020/254	16.9.2020	30.9.2020	deratizácia ČOV	Milan Vincent MV		245.00	-	245.00	17.9.2020	-	-
DF2020/255	16.9.2020	30.9.2020	deratizácia OU,MŠ	Milan Vincent MV		100.00	-	100.00	17.9.2020	-	-
DF2020/256	17.9.2020	27.9.2020	Služby - oprava čerpadla	SIGNÁL, s.r.o.		426.18	-	426.18	17.9.2020	-	-
DF2020/257	21.9.2020	1.10.2020	Oprava a revízia	REVAN s.r.o.		408.00	-	408.00	25.9.2020	-	-
DF2020/258	24.9.2020	23.9.2020	Služby SMS kredit	EuroSMS s.r.o.		120.00	-	120.00	25.9.2020	-	-
DF2020/259	29.9.2020	7.10.2020	Vypracovanie projektu	JMM PROJEKT s.r.o.		50.00	-	-		-	50.00
DF2020/260	29.9.2020	8.10.2020	Činnosti Autorizačného	Ján Pavlov		60.00	-	-		-	60.00
DF2020/261	30.9.2020	11.10.2020	Materiál hygienické	Ganesh Deluxe s.r.o.		129.50	-	129.50	28.9.2020	-	-
DF2020/262	30.9.2020	14.10.2020	účtovné služby 08/2020	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	-		-	450.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/263	30.9.2020	3.10.2020	Prezentačné darčeky	2LM s.r.o.		72.00	-	-		-	72.00
Spolu za 1. 9.2020 - 30. 9.2020						5 869.62	0.00	5 266.18		37.00	566.44
Konečný stav k 30. 9.2020						5 869.62	0.00	5 266.18		37.00	566.44