

Rok: 2023
Obdobie: 2. štvrťrok (1. 4.2023 - 30. 6.2023)

Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 4.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/73	03.04.2023	17.04.2023	Plyn 04/2023	SPP a.s		784.00	-	784.00	12.04.2023	-	-
DF2023/74	03.04.2023	17.04.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		157.92	-	157.92	12.04.2023	-	-
DF2023/75	04.04.2023	15.04.2023	Potraviny ŠJ 03/2023	COOP Jednota		438.91	-	438.91	12.04.2023	-	-
DF2023/76	04.04.2023	14.04.2023	Prevádzkovanie ČOV 1Q	PROX T.E.C. Poprad,		340.38	-	340.38	12.04.2023	-	-
DF2023/77	05.04.2023	20.04.2023	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	12.04.2023	-	-
DF2023/78	05.04.2023	21.04.2023	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		1 440.61	-	1 440.61	12.04.2023	-	-
DF2023/79	06.04.2023	29.04.2023	faktúra EE 03/ 2023 -	Stredoslovenská		365.44	-	365.44	20.04.2023	-	-
DF2023/80	06.04.2023	29.04.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		-80.75	-	-80.75	20.04.2023	-	-
DF2023/81	06.04.2023	29.04.2023	faktúra EE 03/ 2023 -	Stredoslovenská		566.78	-	566.78	20.04.2023	-	-
DF2023/82	06.04.2023	15.04.2023	mrazené potraviny ŠJ	INMEDIA, spol. s r.o.		152.51	-	152.51	12.04.2023	-	-
DF2023/83	11.04.2023	29.04.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		-547.69	-	-547.69	20.04.2023	-	-
DF2023/84	01.04.2023	17.04.2023	záloha EE 2023/4 - ČOV	Stredoslovenská		26.00	-	26.00	12.04.2023	-	-
DF2023/85	01.04.2023	17.04.2023	záloha EE 2023/4 - DS	Stredoslovenská		37.00	-	37.00	12.04.2023	-	-
DF2023/86	01.04.2023	17.04.2023	záloha EE 2023/4 - VO	Stredoslovenská		946.00	-	946.00	12.04.2023	-	-
DF2023/87	01.04.2023	17.04.2023	záloha EE 2023/4 - OU,	Stredoslovenská		112.00	-	112.00	12.04.2023	-	-
DF2023/88	13.04.2023	26.04.2023	Telefónne poplatky	Orange		53.78	-	53.78	24.04.2023	-	-
DF2023/89	13.04.2023	18.04.2023	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		51.89	-	51.89	20.04.2023	-	-
DF2023/90	17.04.2023	21.04.2023	Odborné poradenské a	PRO INCEPTUM		25.00	-	25.00	20.04.2023	-	-
DF2023/91	18.04.2023	24.04.2023	Služby spojené s	MG PZS, s.r.o.		360.00	-	360.00	20.04.2023	-	-
DF2023/92	18.04.2023	30.04.2023	vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	20.04.2023	-	-
DF2023/93	02.05.2023	10.05.2023	Prenájom rohoží 04/23	Lindström, s.r.o.		28.10	-	28.10	04.05.2023	-	-
DF2023/94	02.05.2023	15.05.2023	Plyn 05/2023	SPP a.s		784.00	-	784.00	04.05.2023	-	-
DF2023/95	02.05.2023	11.05.2023	Odborná pomoc pri	Regionálna rozvojová		100.00	-	100.00	04.05.2023	-	-
DF2023/96	04.05.2023	18.05.2023	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		52.79	-	52.79	10.05.2023	-	-
DF2023/97	04.05.2023	16.05.2023	Potraviny ŠJ 04/2023	COOP Jednota		296.22	-	296.22	10.05.2023	-	-
DF2023/98	05.05.2023	20.05.2023	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	10.05.2023	-	-
DF2023/99	05.05.2023	15.05.2023	Krycia plachta na	KONKYS		240.00	-	240.00	10.05.2023	-	-
DF2023/100	09.05.2023	10.05.2023	Auditorská činnosť 1	D.E.A. AUDIT s.r.o.		300.00	-	300.00	10.05.2023	-	-
DF2023/101	09.05.2023	18.05.2023	vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		900.00	-	900.00	10.05.2023	-	-
DF2023/102	09.05.2023	15.05.2023	záloha EE 2023/5 - ČOV	Stredoslovenská		22.00	-	22.00	10.05.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/103	09.05.2023	15.05.2023	záloha EE 2023/5 - DS	Stredoslovenská		31.00	-	31.00	10.05.2023	-	-
DF2023/104	09.05.2023	15.05.2023	záloha EE 2023/5 - VO	Stredoslovenská		669.00	-	669.00	10.05.2023	-	-
DF2023/105	09.05.2023	15.05.2023	záloha EE 2023/5 - Š	Stredoslovenská		540.00	-	540.00	10.05.2023	-	-
DF2023/106	09.05.2023	15.05.2023	záloha EE 2023/5 - ČOV	Stredoslovenská		297.00	-	297.00	10.05.2023	-	-
DF2023/107	09.05.2023	15.05.2023	záloha EE 2023/5 - KM,	Stredoslovenská		45.00	-	45.00	10.05.2023	-	-
DF2023/108	10.05.2023	29.05.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		-56.93	-	-56.93	19.05.2023	-	-
DF2023/109	10.05.2023	29.05.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		-677.39	-	-677.39	19.05.2023	-	-
DF2023/110	10.05.2023	29.05.2023	faktúra EE 04/ 2023 -	Stredoslovenská		627.32	-	627.32	19.05.2023	-	-
DF2023/111	10.05.2023	29.05.2023	faktúra EE 04/ 2023 -	Stredoslovenská		368.06	-	368.06	19.05.2023	-	-
DF2023/112	15.05.2023	26.05.2023	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		1 019.62	-	1 019.62	17.05.2023	-	-
DF2023/113	15.05.2023	21.05.2023	Odborné poradenské a	PRO INCEPTUM		25.00	-	25.00	17.05.2023	-	-
DF2023/114	15.05.2023	26.05.2023	Telefónne poplatky	Orange		54.64	-	54.64	24.05.2023	-	-
DF2023/115	15.05.2023	30.06.2023	Materiál MŠ 5 ročné	Hravá škôlka s.r.o.		506.86	-	506.86	17.05.2023	-	-
DF2023/116	17.05.2023	15.05.2023	Členský príspevok na	Ipeľská Kotlina -		300.00	-	-		-	300.00
DF2023/117	22.05.2023	31.05.2023	Potraviny ŠJ	ATC-JR,s.r.o. Púchov		149.20	-	149.20	23.05.2023	-	-
DF2023/118	22.05.2023	24.05.2023	Viacnásobné prečistenie	Andrej Multán -		238.00	-	238.00	23.05.2023	-	-
DF2023/119	22.05.2023	02.06.2023	Odber vzoriek ČOV	ALS SK, s.r.o., R.		71.52	-	71.52	23.05.2023	-	-
DF2023/120	26.05.2023	07.06.2023	Prenájom rohoží 05/23	Lindström, s.r.o.		28.81	-	28.81	01.06.2023	-	-
DF2023/121	23.05.2023	16.06.2023	Deratizácia objektu	Milan Vincent MV		120.00	-	120.00	01.06.2023	-	-
DF2023/122	31.05.2023	30.05.2023	spracovanie vedľajších	BEMIA plus, s.r.o.		72.00	-	72.00	01.06.2023	-	-
DF2023/123	31.05.2023	12.06.2023	licencia softvér ENVITA	INISOFT s. r. o.		118.80	-	118.80	01.06.2023	-	-
DF2023/124	31.05.2023	12.06.2023	servisná podpora typu	INISOFT s. r. o.		39.60	-	39.60	01.06.2023	-	-
DF2023/125	01.06.2023	10.06.2023	Potraviny ŠJ	INMEDIA, spol. s r.o.		111.40	-	111.40	03.07.2023	-	-
DF2023/126	01.06.2023	24.06.2023	Služby v oblasti CO za	FIROTECH s.r.o.		60.00	-	80.00	14.06.2023	-	-20.00
DF2023/127	01.06.2023	15.06.2023	Plyn 06/2023	SPP a.s		784.00	-	784.00	14.06.2023	-	-
DF2023/128	01.06.2023	31.05.2023	Tablet na MDD 2023	NAY a.s.		122.38	-	122.38	01.06.2023	-	-
DF2023/129	05.06.2023	19.06.2023	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		51.89	-	51.89	14.06.2023	-	-
DF2023/130	06.06.2023	29.06.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		-19.74	-	-19.74	28.06.2023	-	-
DF2023/131	06.06.2023	29.06.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		-515.75	-	-515.75	28.06.2023	-	-
DF2023/132	06.06.2023	29.06.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		-79.68	-	-79.68	28.06.2023	-	-
DF2023/133	06.06.2023	29.06.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		19.55	-	19.55	28.06.2023	-	-
DF2023/134	07.06.2023	20.06.2023	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	14.06.2023	-	-
DF2023/135	07.06.2023	22.06.2023	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		998.22	-	998.22	14.06.2023	-	-
DF2023/136	07.06.2023	15.06.2023	Potraviny ŠJ 05/2023	COOP Jednota		554.10	-	554.10	14.06.2023	-	-
DF2023/137	07.06.2023	14.06.2023	Utierky rolky	PAPER A s.r.o.		147.56	-	147.56	14.06.2023	-	-
DF2023/138	07.06.2023	19.06.2023	Hlava silónová -	VOZAKO s.r.o.		112.30	-	112.30	07.06.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/139	01.06.2023	15.06.2023	záloha EE 2023/6 -OU	Stredoslovenská		45.00	-	45.00	14.06.2023	-	-
DF2023/140	01.06.2023	15.06.2023	záloha EE 2023/6 - ČOV	Stredoslovenská		297.00	-	297.00	14.06.2023	-	-
DF2023/141	01.06.2023	15.06.2023	záloha EE 2023/6 - MŠ	Stredoslovenská		540.00	-	540.00	14.06.2023	-	-
DF2023/142	01.06.2023	15.06.2023	záloha EE 2023/6 - VO	Stredoslovenská		669.00	-	669.00	14.06.2023	-	-
DF2023/143	01.06.2023	15.06.2023	záloha EE 2023/6 - DS	Stredoslovenská		31.00	-	31.00	14.06.2023	-	-
DF2023/144	01.06.2023	15.06.2023	záloha EE 2023/6 - ČV	Stredoslovenská		22.00	-	22.00	14.06.2023	-	-
DF2023/145	13.06.2023	26.06.2023	Telefónne poplatky	Orange		53.66	-	53.66	22.06.2023	-	-
DF2023/146	13.06.2023	27.06.2023	Oprava ovládania a	René Potkan		300.00	-	300.00	13.06.2023	-	-
DF2023/147	13.06.2023	26.06.2023	vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	25.07.2023	-	-
DF2023/148	13.06.2023	23.06.2023	činnosť BOZP 2.Q 2023	Ján Pavlov		72.00	-	72.00	03.07.2023	-	-
DF2023/149	15.06.2023	21.06.2023	Dekontaminácia	Peter Fejér - F & T		89.00	-	89.00	22.06.2023	-	-
DF2023/150	15.06.2023	21.06.2023	Odborné poradenské a	PRO INCEPTUM		25.00	-	25.00	22.06.2023	-	-
DF2023/151	20.06.2023	06.06.2023	SMS služby, kredit	EuroSMS s.r.o.		120.00	-	120.00	22.06.2023	-	-
DF2023/152	22.06.2023	05.07.2023	Prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		29.52	-	29.52	03.07.2023	-	-
Spolu za 1. 4.2023 - 30. 6.2023						18 229.41	0.00	17 949.41		0.00	280.00
Konečný stav k 30. 6.2023						18 229.41	0.00	17 949.41		0.00	280.00