

Rok: 2021

Obdobie: 10.mesiac (1.10.2021 - 31.10.2021)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/228	01.10.2021	13.10.2021	Vodné 30.6.2021 -	Stredoslovenská		88.72	-	88.72	11.10.2021	-	-
DF2021/230	04.10.2021	20.10.2021	Deratizácia OU, MŠ	Milan Vincent MV		100.00	-	100.00	11.10.2021	-	-
DF2021/231	04.10.2021	14.10.2021	Prevádzkovanie ver.	PROX T.E.C. Poprad,		340.38	-	340.38	11.10.2021	-	-
DF2021/232	04.10.2021	18.10.2021	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	11.10.2021	-	-
DF2021/233	04.10.2021	15.10.2021	Záloha plyn október	SPP a.s		300.00	-	300.00	11.10.2021	-	-
DF2021/234	04.10.2021	15.10.2021	záloha EE 2021/10 -	Stredoslovenská		260.00	-	260.00	11.10.2021	-	-
DF2021/235	04.10.2021	15.10.2021	záloha EE 2021/10 - VO	Stredoslovenská		326.00	-	326.00	11.10.2021	-	-
DF2021/236	04.10.2021	15.10.2021	záloha EE 2021/10 -	Stredoslovenská		110.00	-	110.00	11.10.2021	-	-
DF2021/237	04.10.2021	15.10.2021	záloha EE 2021/10 -	Stredoslovenská		31.00	-	31.00	11.10.2021	-	-
DF2021/238	04.10.2021	15.10.2021	záloha EE 2021/10 - DS	Stredoslovenská		29.00	-	29.00	11.10.2021	-	-
DF2021/239	04.10.2021	15.10.2021	záloha EE 2021/10 - MŠ	Stredoslovenská		215.00	-	215.00	11.10.2021	-	-
DF2021/240	04.10.2021	15.10.2021	Potraviny 09/2021 ŠJ	COOP Jednota		361.45	-	361.45	11.10.2021	-	-
DF2021/241	04.10.2021	21.10.2021	Oprava verejného	Richard Kováč		119.30	-	119.30	11.10.2021	-	-
DF2021/242	04.10.2021	18.10.2021	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		140.00	-	140.00	11.10.2021	-	-
DF2021/243	08.10.2021	20.10.2021	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	11.10.2021	-	-
DF2021/244	08.10.2021	18.10.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		50.39	-	50.39	11.10.2021	-	-
DF2021/245	11.10.2021	14.10.2021	Dodanie skla na základe	PLAST- MONT, s.r.o.		56.40	-	56.40	11.10.2021	-	-
DF2021/246	12.10.2021	29.10.2021	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		-58.83	-	-58.83	28.10.2021	-	-
DF2021/247	12.10.2021	29.10.2021	vyúčtovacia faktúra 9/	Stredoslovenská		35.34	-	35.34	28.10.2021	-	-
DF2021/248	12.10.2021	13.10.2021	prečistenie kanalizácie	Andrej Multán -		155.00	-	155.00	13.10.2021	-	-
DF2021/249	13.10.2021	26.10.2021	Telefónne poplatky	Orange		41.00	-	41.00	22.10.2021	-	-
DF2021/250	13.10.2021	22.10.2021	Školenie - ochrana	EPAS BB s.r.o.		50.00	-	50.00	22.10.2021	-	-
DF2021/251	13.10.2021	26.10.2021	Školenie odborná	Akadémia		30.00	-	30.00	11.10.2021	-	-
DF2021/252	14.10.2021	28.10.2021	Akreditovaný odber	ALS SK, s.r.o., R.		47.88	-	47.88	22.10.2021	-	-
DF2021/253	14.10.2021	27.10.2021	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		23.99	-	23.99	22.10.2021	-	-
DF2021/254	15.10.2021	27.10.2021	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		1 222.42	-	1 222.42	22.10.2021	-	-
DF2021/255	25.10.2021	29.10.2021	Mikrofón do Domu	1111, s.r.o.		129.00	-	129.00	27.10.2021	-	-
DF2021/256	27.10.2021	09.11.2021	akumulátor DHZ	AKUSERVIS Žilina,		77.56	-	77.56	27.10.2021	-	-
Spolu za 1.10.2021 - 31.10.2021						4 781.00	0.00	4 781.00		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2021						4 781.00	0.00	4 781.00		0.00	0.00