

Rok: 2021  
Obdobie: 12.mesiac ( 1.12.2021 - 31.12.2021)

Vystavené b.o.: A  
Neuhradené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.12.2021</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>											
DFZ2021000007	07.12.2021	14.12.2021	stravné MŠ a SF	UP Déjeuner, s.r.o.		1 221.61	-	1 221.61	15.12.2021	-	-
DFZ2021000008	13.12.2021	27.12.2021	stravné 7/2021-	UP Déjeuner, s.r.o.		2 876.38	-	2 876.38	13.12.2021	-	-
DF02021000022	01.12.2021	01.01.2022	PZP fabia 1Q, PZP	Komunálna		43.75	-	43.75	21.12.2021	-	-
DF02021000023	03.12.2021	01.01.2022	HP fabia 1.Q 2022	Komunálna		48.87	-	48.87	21.12.2021	-	-
DF02021000024	03.12.2021	01.01.2022	poistenie majetku 1.Q	Komunálna		270.47	-	270.47	21.12.2021	-	-
DF2021000241	01.12.2021	15.12.2021	elektrina 12/2021 KD,	MAGNA EA		454.01	-	454.01	07.12.2021	-	-
DF2021000242	01.12.2021	15.12.2021	elektrina 12/2021	MAGNA EA		577.49	-	577.49	07.12.2021	-	-
DF2021000243	01.12.2021	15.12.2021	chlorid horečnatý	FEAST s.r.o.		24.90	-	24.90	03.12.2021	-	-
DF2021000244	01.12.2021	08.12.2021	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	07.12.2021	-	-
DF2021000245	03.12.2021	31.12.2021	plyn12/2021	Slov.plyn.priemysel		523.00	-	523.00	21.12.2021	-	-
DF2021000246	03.12.2021	19.12.2021	čistenie ČOV	Ing. Vyskoč Jozef		514.63	-	514.63	07.12.2021	-	-
DF2021000247	03.12.2021	08.12.2021	stojan na dezinfekciu,	UNIZDRAV Prešov,		120.50	-	120.50	03.12.2021	-	-
DF2021000248	06.12.2021	20.12.2021	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		121.48	-	121.48	07.12.2021	-	-
DF2021000249	06.12.2021	30.11.2021	žiarvka VO	E-SVIT.CZ s.r.o.		23.60	-	-	18.11.2021	23.60	-
DF2021000251	07.12.2021	14.12.2021	výmena svietidiel na	Milan Plaštiak		41.35	-	41.35	22.12.2021	-	-
DF2021000252	07.12.2021	14.12.2021	oprava VO	Milan Plaštiak		196.66	-	196.66	22.12.2021	-	-
DF2021000253	07.12.2021	14.12.2021	vymena svietidiel v	Milan Plaštiak		274.54	-	274.54	22.12.2021	-	-
DF2021000254	07.12.2021	21.12.2021	dovoz a montáž čerpadla	Ing. Vyskoč Jozef		5 054.10	-	5 054.10	21.12.2021	-	-
DF2021000255	07.12.2021	20.12.2021	aktualizácia PHR a SRO	PROUNION,a.s		480.00	-	480.00	13.12.2021	-	-
DF2021000256	08.12.2021	07.01.2021	elektrina 11/2021 KD,	MAGNA EA		167.03	-	167.03	22.12.2021	-	-
DF2021000257	09.12.2021	22.12.2021	diktafon	ALZA s.k.		71.09	-	71.09	09.12.2021	-	-
DF2021000258	13.12.2021	17.12.2021	odvoz kalu ČOV	Bohuš Viskup		409.08	-	409.08	21.12.2021	-	-
DF2021000259	15.12.2021	14.12.2021	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		2 876.38	2 876.38	-		-	-
DF2021000260	15.12.2021	21.12.2021	záslepky na stoličky	Kancelárske		52.00	-	52.00	16.12.2021	-	-
DF2021000261	17.12.2021	27.12.2021	kniha - materiálno	Jedálne.sk, s.r.o.		99.50	-	99.50	21.12.2021	-	-
DF2021000262	17.12.2021	31.12.2021	mikuláš na saniach	OBČIANSKE		270.00	-	270.00	21.12.2021	-	-
DF2021000263	17.12.2021	24.12.2021	program jedáleň	Abiset s.r.o.		264.30	-	264.30	21.12.2021	-	-
DF2021000264	21.12.2021	23.12.2021	BIO 11/2021	Ponitrianske		680.38	-	680.38	21.12.2021	-	-
DF2021000265	21.12.2021	31.12.2021	TKO 11/21, zákonný	Ponitrianske		1 442.23	-	1 442.23	21.12.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021000266	21.12.2021	16.12.2021	stravné lístky MŠ -	UP Déjeuner, s.r.o.		1 221.61	1 221.61	-		-	-
DF2021000267	17.12.2021	31.12.2021	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		213.48	-	213.48	22.12.2021	-	-
DF2021000268	31.12.2021	16.01.2021	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		132.94	-	132.94	22.12.2021	-	-
DF2021000269	22.12.2021	08.12.2021	čajová súprava,	Kráľovstvoretrobicyk		70.20	-	70.20	29.12.2021	-	-
DF2021000270	22.12.2021	01.12.2021	interaktívna hračka moj	Alza.cz a.s.		47.20	-	47.20	29.12.2021	-	-
DF2021000271	22.12.2021	01.12.2021	hračky pre deti,	ALLTOYS, spol. s r.o.		123.15	-	123.15	29.12.2021	-	-
DF2021000272	29.12.2021	04.01.2021	vodomer - Vladimír	Ing. Vyskoč Jozef		48.00	-	48.00	29.12.2021	-	-
DF2021000273	29.12.2021	02.01.2021	vzorky voda -	Ing. Vyskoč Jozef		249.10	-	249.10	29.12.2021	-	-
DF2021000274	29.12.2021	20.12.2021	poplatok za vedenie	Prima banka		66.59	-	66.59	20.12.2021	-	-
DF2021000275	31.12.2021	18.01.2022	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		121.84	-	-		-	121.84
DF2021000276	31.12.2021	03.01.2021	kontrola čerpadiel	Ing. Vyskoč Jozef		145.87	-	145.87	31.12.2021	-	-
DF2021000277	31.12.2021	18.01.2021	kontrola čerpadiel	Ing. Vyskoč Jozef		-145.87	-	-145.87	31.12.2021	-	-
DF2021000278	31.12.2021	31.12.2021	textilné rohožky 2ks do	B2B Partner s.r.ol		136.80	-	136.80	16.12.2021	-	-
DF2021000279	31.12.2021	21.01.2022	prevádzka ČOV	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	-		-	478.00
DF2021000280	31.12.2021	31.01.2021	voda 2. polrok 2021	Obec Hruboňovo		7 896.70	-	-		-	7 896.70
DF2021000281	31.12.2021	07.02.2022	vyúčtovanie roku 2021	MAGNA EA		460.47	-	-		-	460.47
DF2021000282	31.12.2021	31.12.2021	postelné obliečky škôlka	EVENIT, s.r.o.		234.04	-	-		-	234.04
DF2021000283	31.12.2021	26.01.2022	montáž a rekonštrukcia	GNK-Instal s.r.o.		1 906.80	-	-		-	1 906.80
DF2021000284	31.12.2021	07.02.2022	vyúčtovanie KD, MŠ,	MAGNA EA		339.26	-	-		-	339.26
DF2021000285	31.12.2021	14.02.2022	vyúčtovanie 2021	Slov.plyn.priemysel		31.45	-	-		-	31.45
DF2021000286	31.12.2021	29.01.2022	odpadové vrecia 120l -	ENVI- GEOS		99.60	-	-		-	99.60
DF2021000288	31.12.2021	25.01.2022	BIO12/2021	Ponitrianske		308.95	-	-		-	308.95
<b>Spolu za 1.12.2021 - 31.12.2021</b>						<b>33 439.51</b>	<b>4 097.99</b>	<b>17 440.81</b>		<b>23.60</b>	<b>11 877.11</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2021</b>						<b>33 439.51</b>	<b>4 097.99</b>	<b>17 440.81</b>		<b>23.60</b>	<b>11 877.11</b>