

Rok: 2022

Obdobie: 12.mesiac (1.12.2022 - 31.12.2022)

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 1.12.2022						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2022000019	09.12.2022	23.12.2022	tabule	Adverti, s.r.o.		106.54	-	106.54	14.12.2022	-	-
DFZ2022000020	15.12.2022	22.12.2022	stravné lístky SF	UP Déjeuner, s.r.o.		1 196.74	-	1 196.74	19.12.2022	-	-
DFZ2022000021	29.12.2022	12.01.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		482.70	-	482.70	29.12.2022	-	-
DF02022000023	05.12.2022	01.01.2023	HP fabia 1.Q 2023	Komunálna		48.87	-	48.87	30.12.2022	-	-
DF02022000025	05.12.2022	01.01.2023	poistenie majetku 1.Q	Komunálna		271.54	-	271.54	30.12.2022	-	-
DF2022000253	01.12.2022	08.12.2022	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	08.12.2022	-	-
DF2022000254	01.12.2022	15.12.2022	elektrina 12/2022 ČOV,	MAGNA EA		2 086.24	-	2 086.24	14.12.2022	-	-
DF2022000255	01.12.2022	15.12.2022	elektrina 12/2022	MAGNA EA		714.31	-	714.31	14.12.2022	-	-
DF2022000260	01.12.2022	31.12.2022	plyn 12/2022	Slov.plyn.priemysel		1 780.00	-	1 780.00	30.12.2022	-	-
DF2022000261	01.12.2022	01.12.2022	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		541.20	541.20	-	-	-	-
DF2022000263	04.12.2022	18.12.2022	revízie komínov	REVIT-NITRA s.r.o.		2 088.00	-	2 088.00	19.12.2022	-	-
DF2022000264	07.12.2022	14.12.2022	vyúčtovanie za	Slov.plyn.priemysel		-159.76	-	-159.76	14.12.2022	-	-
DF2022000265	08.12.2022	22.12.2022	smetné nádoby 120l -	FEREX, s.r.o.		131.40	-	131.40	30.12.2022	-	-
DF2022000266	09.12.2022	24.12.2022	poplatok za verejné	SOZA sl.ochr.zväz		444.60	-	444.60	30.12.2022	-	-
DF2022000267	12.12.2022	26.12.2022	stojany na bicykle	Lukáš Záhorský		1 760.00	-	1 760.00	19.12.2022	-	-
DF2022000268	14.12.2022	28.12.2022	smetné nádoby 120l -	FEREX, s.r.o.		558.24	-	558.24	30.12.2022	-	-
DF2022000270	01.12.2022	01.01.2023	vzorky voda -	Ing. Vyskoč Jozef		292.78	-	-	-	-	292.78
DF2022000271	13.12.2022	23.12.2022	odvoz kalu ČOV	Bohuš Viskup		409.08	-	409.08	30.12.2022	-	-
DF2022000272	13.12.2022	30.12.2022	mikuláš na saniach	OBČIANSKE		360.00	-	360.00	30.12.2022	-	-
DF2022000273	13.12.2022	01.01.2022	rozbor vzorky vody	Ing. Vyskoč Jozef		151.30	-	-	-	-	151.30
DF2022000274	14.12.2022	28.12.2022	TKO 11/22, zákonný	Ponitrianske		1 038.68	-	1 038.68	30.12.2022	-	-
DF2022000275	15.12.2022	14.01.2022	výdavky spojené s VO	Komunál - Servis,		100.00	-	-	-	-	100.00
DF2022000276	21.12.2022	04.01.2022	tabule ku kamerovému	Adverti, s.r.o.		106.54	106.54	-	-	-	-
DF2022000277	22.12.2022	04.01.2022	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		231.66	-	231.66	30.12.2022	-	-
DF2022000278	31.12.2022	03.01.2023	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		126.20	-	126.20	30.12.2022	-	-
DF2022000279	08.12.2022	08.12.2022	Daňový doklad k prijatej	Internet Mall		310.30	-	310.30	07.12.2022	-	-
DF2022000280	19.12.2022	19.12.2022	poplatok za vedenie	Prima banka		66.59	-	66.59	19.12.2022	-	-
DF2022000281	20.12.2022	03.01.2023	stravné lístky MŠ -	UP Déjeuner, s.r.o.		1 196.74	1 196.74	-	-	-	-
DF2022000282	27.12.2022	10.01.2023	audiotechnika do KD	MUZIKER, a.s.		134.30	-	-	-	-	134.30
DF2022000283	27.12.2022	21.12.2022	DVD prehrávač	NAY a.s.		45.89	-	45.89	31.12.2022	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2022000284	31.12.2022	30.12.2022	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		482.70	482.70	-		-	-
DF2022000285	31.12.2022	18.01.2023	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		122.50	-	-		-	122.50
DF2022000286	31.12.2022	23.01.2023	BIO 12/2022	Ponitrianske		271.88	-	-		-	271.88
DF2022000287	31.12.2022	12.01.2023	knihy knižnica	KNIHY PRE		74.76	-	-		-	74.76
DF2022000288	31.12.2022	20.01.2023	elektrina 12/2022 ČOV,	MAGNA EA		1 324.96	-	-		-	1 324.96
DF2022000289	31.12.2022	07.02.2023	elektrina 1-11/2022	MAGNA EA		21.93	-	-		-	21.93
DF2022000290	31.12.2022	20.01.2023	elektrina 12/2022	MAGNA EA		32.98	-	-		-	32.98
DF2022000291	31.12.2022	14.01.2023	výtlačky	PREKO s.r.o.		152.57	-	-		-	152.57
DF2022000292	31.12.2022	28.01.2023	prevádzka voda	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	-		-	478.00
DF2022000293	31.12.2022	28.01.2023	prevádzka ČOV	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	-		-	478.00
DF2022000294	31.12.2022	14.01.2023	voda 2. polrok 2022	Obec Hruboňovo		10 312.20	-	-		-	10 312.20
DF2022000295	31.12.2022	13.02.2023	plyn - vyúčtovanie	Slov.plyn.priemysel		-938.88	-	-		-	-938.88
Spolu za 1.12.2022 - 31.12.2022						29 488.28	2 327.18	14 151.82		0.00	13 009.28
Konečný stav k 31.12.2022						29 488.28	2 327.18	14 151.82		0.00	13 009.28