

Rok: 2022
Obdobie: od 01.05.2022 do 31.05.2022
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2022						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2022000007	26.05.2022	09.06.2022	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		534.90	-	534.90	30.05.2022	-	-
DF02022000011	02.05.2022	06.05.2022	členské PZO	Ponitrianske		575.00	-	575.00	09.05.2022	-	-
DF02022000012	09.05.2022	13.05.2022	školenie - mzdy	Združenie obcí -		40.00	-	40.00	09.05.2022	-	-
DF02022000013	09.05.2022	27.05.2022	školenie - správa	Združenie obcí -		50.00	-	50.00	09.05.2022	-	-
DF02022000014	30.05.2022	01.07.2022	HP fabia 3.0	Komunálna		48.87	-	48.87	24.06.2022	-	-
DF02022000015	30.05.2022	01.07.2022	PZP fabia 30, PZP	Komunálna		43.75	-	43.75	24.06.2022	-	-
DF02022000016	30.05.2022	01.07.2022	poistenie majetku 3.0	Komunálna		270.47	-	270.47	24.06.2022	-	-
DF2022000088	01.05.2022	08.05.2022	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	09.05.2022	-	-
DF2022000096	01.05.2022	31.05.2022	plyn 5/2022	Slov.plyn.priemysel		523.00	-	523.00	27.05.2022	-	-
DF2022000097	01.05.2022	15.05.2022	elektrina 5/2022 ČOV,	MAGNA EA		659.53	-	659.53	09.05.2022	-	-
DF2022000098	01.05.2022	15.05.2022	elektrina 5/2022	MAGNA EA		341.17	-	341.17	09.05.2022	-	-
DF2022000101	10.05.2022	17.02.2022	poplatok za zaslanie	Prima banka		60.00	-	-	17.02.2022	60.00	-
DF2022000102	10.05.2022	24.05.2022	audit 2021	JUDr. Ing. Katarína		1 200.00	-	1 200.00	27.05.2022	-	-
DF2022000103	16.05.2022	30.05.2022	arboristické práce	TBR s.r.o.		2 070.00	-	2 070.00	27.05.2022	-	-
DF2022000105	20.05.2022	04.06.2022	TKO 04/22, zákonný	Ponitrianske		1 128.82	-	1 128.82	27.05.2022	-	-
DF2022000107	17.05.2022	10.06.2022	vzorky ČOV	Ing. Vyskoč Jozef		682.92	-	682.92	08.06.2022	-	-
DF2022000108	20.05.2022	03.06.2022	smetná nádoba 120l	FEREX, s.r.o.		25.92	-	25.92	27.05.2022	-	-
DF2022000109	22.05.2022	01.06.2022	oprava kotla 15BJ z	Miroslav Varga		755.00	-	755.00	27.05.2022	-	-
DF2022000110	25.05.2022	07.06.2022	Žiadosť o vydanie	SPP - distribúcia		18.00	-	18.00	26.05.2022	-	-
DF2022000111	23.05.2022	06.06.2022	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		107.37	-	107.37	08.06.2022	-	-
DF2022000112	30.05.2022	13.06.2022	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		60.26	-	60.26	08.06.2022	-	-
DF2022000113	20.05.2022	29.06.2022	dodávka služby za VO	Komunál - Servis,		200.00	-	200.00	15.06.2022	-	-
DF2022000114	25.05.2022	08.06.2022	PVC tabuľa - šrajtk	Adverti, s.r.o.		47.62	-	47.62	15.06.2022	-	-
DF2022000115	31.05.2022	31.05.2022	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		534.90	534.90	-	-	-	-
DF2022000116	31.05.2022	13.06.2022	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		339.06	-	339.06	08.06.2022	-	-
DF2022000122	30.05.2022	18.06.2022	vodomer - Katarína	Ing. Vyskoč Jozef		48.00	-	48.00	08.06.2022	-	-
DF2022000123	31.05.2022	08.07.2022	elektrina 5/2022 ČOV,	MAGNA EA		553.01	-	553.01	24.06.2022	-	-
DF2022000124	31.05.2022	14.06.2022	oprava bojlera v MŠ	Milan Plaštiak		87.84	-	-	-	-	87.84
DF2022000125	31.05.2022	20.06.2022	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		125.83	-	125.83	08.06.2022	-	-
DF2022000128	31.05.2022	25.06.2022	BIO5/2022	Ponitrianske		742.00	-	742.00	24.06.2022	-	-
DF2022000129	31.05.2022	18.06.2022	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		182.92	-	182.92	24.06.2022	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.05.2022 - 31.05.2022						12 110.16	534.90	11 427.42		60.00	87.84
Konečný stav k 31.05.2022						12 110.16	534.90	11 427.42		60.00	87.84