

Rok: 2023  
Obdobie: 10.mesiac ( 1.10.2023 - 31.10.2023)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.10.2023</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>											
DFZ2023000018	2.10.2023	16.10.2023	surianky hosting	WebSupport, s.r.o.		57.46	-	97.04	13.10.2023	-	-39.58
DFZ2023000019	25.10.2023	8.11.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		523.20	-	-		-	523.20
DF02023000055	10.10.2023	24.10.2023	hudobné vystúpenie	Masarovič Juraj		350.00	-	350.00	20.10.2023	-	-
DF02023000056	20.10.2023	15.11.2023	ZDS	energie2		68.00	-	-		-	68.00
DF02023000057	20.10.2023	15.11.2023	KD	energie2		77.00	-	-		-	77.00
DF02023000058	20.10.2023	15.11.2023	ČOV	energie2		249.00	-	-		-	249.00
DF02023000059	20.10.2023	15.11.2023	MŠ	energie2		74.00	-	-		-	74.00
DF02023000060	20.10.2023	15.11.2023	VO	energie2		193.00	-	-		-	193.00
DF2023000223	25.10.2023	2.10.2023	technická spolupráca -	Richard Esterle		400.00	-	400.00	2.10.2023	-	-
DF2023000224	25.10.2023	2.10.2023	ventilátor,	DALAP s. r. o.		171.60	-	171.60	2.10.2023	-	-
DF2023000230	1.10.2023	8.10.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	2.10.2023	-	-
DF2023000231	2.10.2023	16.10.2023	systémová podpora 4.Q	MADE spol. s r.o.		197.40	-	197.40	2.10.2023	-	-
DF2023000235	1.10.2023	6.10.2023	operatívny leasing -	GRENKELEASING		211.19	-	211.19	9.10.2023	-	-
DF2023000236	1.10.2023	31.10.2023	plyn10/2023	Slov.plyn.priemysel		1 986.00	-	1 986.00	24.10.2023	-	-
DF2023000237	1.10.2023	18.10.2023	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		132.06	-	132.06	9.10.2023	-	-
DF2023000238	6.10.2023	16.10.2023	elektrina 9/2023 -	energie2		65.99	-	65.99	13.10.2023	-	-
DF2023000239	6.10.2023	16.10.2023	elektrina 9/2023 -	energie2		105.39	-	105.39	13.10.2023	-	-
DF2023000240	6.10.2023	16.10.2023	elektrina 9/2023 -	energie2		393.36	-	393.36	13.10.2023	-	-
DF2023000241	6.10.2023	16.10.2023	elektrina 9/2023 -	energie2		-8.08	-	-8.08	11.10.2023	-	-
DF2023000242	6.10.2023	16.10.2023	elektrina 9/2023 -	energie2		-46.76	-	-46.76	11.10.2023	-	-
DF2023000243	6.10.2023	16.10.2023	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		285.04	-	285.04	13.10.2023	-	-
DF2023000244	9.10.2023	23.10.2023	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		207.41	-	207.41	13.10.2023	-	-
DF2023000245	13.10.2023	29.10.2023	rozbor vzorky vody	Ing. Vyskoč Jozef		151.30	-	151.30	24.10.2023	-	-
DF2023000246	13.10.2023	14.10.2023	BOZP	SAFETY SOLUTION		198.00	-	198.00	13.10.2023	-	-
DF2023000247	13.10.2023	18.10.2023	výtlačky	PREKO s.r.o.		90.38	-	90.38	24.10.2023	-	-
DF2023000248	13.10.2023	10.10.2023	pečivo ŠJ	Peňaško Pavel		24.56	-	24.56	24.10.2023	-	-
DF2023000249	13.10.2023	24.10.2023	BIO 9/2023	Ponitrianske		1 481.74	-	1 481.74	24.10.2023	-	-
DF2023000250	13.10.2023	20.10.2023	pečivo ŠJ	Peňaško Pavel		21.66	-	21.66	24.10.2023	-	-
DF2023000251	19.10.2023	2.11.2023	TKO 09/23,	Ponitrianske		820.11	-	820.11	24.10.2023	-	-
DF2023000252	19.10.2023	30.10.2023	surianky_hosting	WebSupport, s.r.o.		57.46	57.46	-		-	-
DF2023000253	23.10.2023	6.11.2023	vyjadrenie ku existencii	Slovak Telecom a.s.		30.00	-	-		-	30.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023000254	31.10.2023	30.10.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		523.20	523.20	-		-	-
DF2023000255	31.10.2023	15.11.2023	komunikačné služby	MUNIPOLIS s.r.o.		58.64	-	-		-	58.64
DF2023000256	1.10.2023	8.11.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	-		-	54.00
<b>Spolu za 1.10.2023 - 31.10.2023</b>						<b>9 257.31</b>	<b>580.66</b>	<b>7 389.39</b>		<b>0.00</b>	<b>1 287.26</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2023</b>						<b>9 257.31</b>	<b>580.66</b>	<b>7 389.39</b>		<b>0.00</b>	<b>1 287.26</b>