

Rok: 2023
Obdobie: od 01.02.2023 do 28.02.2023

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
Počiatočný stav k 01.02.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02023000004	09.02.2023	23.02.2023	členský príspevok	Nitrianske regionálne		58.50	-	58.50	20.02.2023	-	-
DF02023000005	24.02.2023	07.03.2023	školenie - kontrolórka	Združenie obcí -		150.00	-	150.00	03.03.2023	-	-
DFZ2023000005	23.02.2023	09.03.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		651.00	-	651.00	27.02.2023	-	-
DF2023000019	01.02.2023	05.02.2023	elektrina 2/2023	MAGNA EA		610.20	-	610.20	03.02.2023	-	-
DF2023000020	01.02.2023	05.02.2023	elektrina 2/2023 ČOV,	MAGNA EA		2 751.02	-	2 751.02	03.02.2023	-	-
DF2023000021	01.02.2023	08.02.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	03.02.2023	-	-
DF2023000025	01.02.2023	22.02.2023	odmeny umelcom	Slovgram		38.40	-	38.40	20.02.2023	-	-
DF2023000026	01.02.2023	03.03.2023	plyn 1/2023	Slov.plyn.priemysel		1 986.00	-	1 986.00	27.02.2023	-	-
DF2023000027	03.02.2023	17.02.2023	oprava tlačiarne,	SWODAC s.r.o.		144.00	-	144.00	20.02.2023	-	-
DF2023000028	02.02.2023	16.02.2023	oprava škodovej	Porsche Inter Auto		1 419.15	-	1 419.15	02.02.2023	-	-
DF2023000029	05.02.2023	19.02.2023	oprava poruchy na	AQAMONT - Vratko		96.00	-	96.00	07.02.2023	-	-
DF2023000031	07.02.2023	07.02.2023	kontrola výrubového	ITAP s.r.o.		2.00	-	2.00	09.02.2023	-	-
DF2023000033	16.02.2023	16.02.2023	kontrola výrubového	ITAP s.r.o.		2.00	-	2.00	20.02.2023	-	-
DF2023000034	20.02.2023	06.03.2023	TKO 01/23,	Ponitrianske		714.25	-	714.25	03.03.2023	-	-
DF2023000035	23.02.2023	09.03.2023	smetné nádoby 120l	FEREX, s.r.o.		116.60	-	116.60	13.03.2023	-	-
DF2023000036	23.02.2023	02.03.2023	plyn 8-12/2022	Slov.plyn.priemysel		-64.09	-	-64.09	02.03.2023	-	-
DF2023000037	24.02.2023	10.03.2023	IT služby	SWODAC s.r.o.		529.20	-	529.20	13.03.2023	-	-
DF2023000038	28.02.2023	13.03.2023	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		294.75	-	294.75	13.03.2023	-	-
DF2023000039	28.02.2023	28.02.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		651.00	651.00	-	-	-	-
DF2023000043	27.02.2023	06.03.2023	kancelárske potreby,	Fossil Energy &		86.74	-	86.74	27.02.2023	-	-
DF2023000044	27.02.2023	14.03.2023	pripojenie	Zsl.distribučná, a.s.,		17.06	-	17.06	24.02.2023	-	-
DF2023000046	27.02.2023	13.03.2023	ročný prístup do portálu	Poradca podnikateľa		204.00	204.00	-	-	-	-
DF2023000047	27.02.2023	13.03.2023	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		199.38	-	199.38	13.03.2023	-	-
DF2023000048	28.02.2023	15.03.2023	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		182.87	-	182.87	13.03.2023	-	-
DF2023000049	28.02.2023	20.03.2023	elektrina 2/2023 ČOV,	MAGNA EA		-393.61	-	-393.61	20.03.2023	-	-
DF2023000050	28.02.2023	20.03.2023	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		129.99	-	129.99	13.03.2023	-	-
DF2023000053	28.02.2023	28.03.2023	BIO 2/2023	Ponitrianske		295.80	-	295.80	28.03.2023	-	-
DF2023000057	28.02.2023	01.04.2023	čistenie ČV	Ing. Vyskoč Jozef		569.22	-	569.22	28.03.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.02.2023 - 28.02.2023						11 495.43	855.00	10 640.43		0.00	0.00
Konečný stav k 28.02.2023						11 495.43	855.00	10 640.43		0.00	0.00