

Rok: 2023

Obdobie: 3.mesiac ( 1. 3.2023 - 31. 3.2023)

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
<b>Počiatočný stav k 1. 3.2023</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>											
DF02023000006	10.03.2023	01.04.2023	HP fabia 2.0	Komunálna		48.87	-	48.87	28.03.2023	-	-
DFZ2023000006	21.03.2023	16.02.2023	publikácia	Dr. Josef Raabe		90.05	-	90.05	21.03.2023	-	-
DF02023000007	10.03.2023	01.04.2023	PZP fabia 20, PZP	Komunálna		43.75	-	43.75	28.03.2023	-	-
DFZ2023000007	28.03.2023	11.04.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		426.60	-	426.60	29.03.2023	-	-
DF02023000008	10.03.2023	01.04.2023	poistenie majetku 4.0	Komunálna		271.10	-	271.10	28.03.2023	-	-
DF02023000009	10.03.2023	22.03.2023	členské stavebný úrad	Spoločný obecný		874.50	-	874.50	13.03.2023	-	-
DF2023000040	01.03.2023	05.03.2023	elektrina 3/2023 ČOV,	MAGNA EA		2 957.94	-	2 957.94	03.03.2023	-	-
DF2023000041	01.03.2023	05.03.2023	elektrina 3/2023	MAGNA EA		652.37	-	652.37	03.03.2023	-	-
DF2023000045	01.03.2023	31.03.2023	plyn 3/2023	Slov.plyn.priemysel		1 986.00	-	1 986.00	28.03.2023	-	-
DF2023000051	03.03.2023	21.03.2023	rozbor vzorky vody	Ing. Vyskoč Jozef		151.30	-	151.30	13.03.2023	-	-
DF2023000052	09.03.2023	16.03.2023	oprava okna na bytovke	Papilion plus, s.r.o.		60.00	-	60.00	13.03.2023	-	-
DF2023000054	06.03.2023	05.04.2023	exteriérové wifi	Nitranet s.r.o.		14 992.80	-	-		-	14 992.80
DF2023000055	01.03.2023	08.03.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	14.03.2023	-	-
DF2023000056	17.03.2023	31.03.2023	TKO 02/23,	Ponitrianske		804.42	-	804.42	28.03.2023	-	-
DF2023000058	16.03.2023	31.03.2023	autorská odmena za	SOZA sl.ochr.zväz		22.80	-	22.80	28.03.2023	-	-
DF2023000059	17.03.2023	04.04.2023	spracovanie žiadosti na	Ing. Vyskoč Jozef		450.00	-	450.00	28.03.2023	-	-
DF2023000060	21.03.2023	04.04.2023	audit 2022	JUDr. Ing. Katarína		1 320.00	-	1 320.00	04.04.2023	-	-
DF2023000061	27.03.2023	14.04.2023	vodomer - Michaela	Ing. Vyskoč Jozef		130.56	-	130.56	04.04.2023	-	-
DF2023000062	31.03.2023	30.03.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		426.60	426.60	-		-	-
DF2023000068	28.03.2023	04.04.2023	oprava MR	HUGOTECH, s.r.o.		669.72	-	669.72	04.04.2023	-	-
DF2023000069	31.03.2023	13.04.2023	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		551.85	-	551.85	04.04.2023	-	-
DF2023000071	31.03.2023	18.04.2023	prevádzka voda	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	478.00	14.04.2023	-	-
DF2023000072	31.03.2023	18.04.2023	prevádzka ČOV	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	478.00	14.04.2023	-	-
DF2023000075	31.03.2023	18.04.2023	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		131.56	-	131.56	14.04.2023	-	-
DF2023000078	31.03.2023	20.04.2023	elektrina 3/2023 ČOV,	MAGNA EA		-736.48	-	-736.48	21.04.2023	-	-
DF2023000082	31.03.2023	18.04.2023	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		328.73	-	328.73	14.04.2023	-	-
DF2023000083	31.03.2023	14.04.2023	knižka - evolucia v MŠ	Dr. Josef Raabe		90.05	90.05	-		-	-
DF2023000086	31.03.2023	01.05.2023	BIO 3/2023	Ponitrianske		1 034.33	-	1 034.33	24.04.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 1. 3.2023 - 31. 3.2023</b>						<b>28 789.42</b>	<b>516.65</b>	<b>13 279.97</b>		<b>0.00</b>	<b>14 992.80</b>
<b>Konečný stav k 31. 3.2023</b>						<b>28 789.42</b>	<b>516.65</b>	<b>13 279.97</b>		<b>0.00</b>	<b>14 992.80</b>