

Rok: 2023

Obdobie: 6.mesiac (1. 6.2023 - 30. 6.2023)

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 1. 6.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2023000011	6.6.2023	23.6.2023	doména 23.6.2023 -	AlejTech, spol.s r.o.		23.88	-	23.88	6.6.2023	-	-
DF02023000012	6.6.2023	1.7.2023	HP fabia 3.Q	Komunálna		48.87	-	48.87	21.6.2023	-	-
DFZ2023000012	19.6.2023	30.6.2023	doména surianky.sk	WebSupport, s.r.o.		17.88	-	17.88	21.6.2023	-	-
DFZ2023000013	27.6.2023	11.7.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		523.52	-	523.52	29.6.2023	-	-
DF02023000014	12.6.2023	1.7.2023	poistenie majetku 3.Q	Komunálna		271.10	-	271.10	21.6.2023	-	-
DF2023000110	1.6.2023	5.6.2023	elektrina 6/2023 ČOV,	MAGNA EA		1 791.13	-	1 791.13	2.6.2023	-	-
DF2023000111	1.6.2023	5.6.2023	elektrina 6/2023	MAGNA EA		487.21	-	487.21	2.6.2023	-	-
DF2023000113	1.6.2023	3.7.2023	plyn 6/2023	Slov.plyn.priemysel		1 986.00	-	1 986.00	29.6.2023	-	-
DF2023000118	6.6.2023	8.6.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	6.6.2023	-	-
DF2023000119	12.6.2023	20.6.2023	montáž kompenzačného	Ing. Pavol Jakabovič		350.00	-	350.00	14.6.2023	-	-
DF2023000120	12.6.2023	7.6.2023	doména 23.6.2022 -	AlejTech, spol.s r.o.		23.88	23.88	-		-	-
DF2023000122	6.6.2023	25.6.2023	spracovanie žiadosti na	Ing. Vyskoč Jozef		150.00	-	150.00	21.6.2023	-	-
DF2023000123	13.6.2023	27.6.2023	TKO 05/23,	Ponitrianske		2 130.28	-	2 130.28	21.6.2023	-	-
DF2023000124	16.6.2023	19.6.2023	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		106.08	-	106.08	21.6.2023	-	-
DF2023000125	9.6.2023	20.6.2023	pečivo ŠJ	Peňaško Pavel		15.28	-	15.28	21.6.2023	-	-
DF2023000126	15.6.2023	29.6.2023	materiál do kosačiek	TOBEL s.r.o.		255.99	-	255.99	21.6.2023	-	-
DF2023000127	19.6.2023	25.6.2023	oprava kotla na bytovke	Miroslav Varga		298.00	-	298.00	21.6.2023	-	-
DF2023000128	21.6.2023	3.7.2023	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		43.29	-	43.29	21.6.2023	-	-
DF2023000129	21.6.2023	4.7.2023	oprava VO	Milan Plaštiak		2 100.65	-	2 100.65	29.6.2023	-	-
DF2023000130	21.6.2023	26.6.2023	servis ČOV - duchadlo	Kubiček VHS, s.r.o.		321.26	-	321.26	29.6.2023	-	-
DF2023000131	21.6.2023	20.6.2023	poklop 2ks - miestna	Klartec, spol. s r.o.		192.00	-	192.00	21.6.2023	-	-
DF2023000132	23.6.2023	28.6.2023	servisné práce	Abiset s.r.o.		48.00	-	48.00	29.6.2023	-	-
DF2023000133	23.6.2023	6.7.2023	BIO 5/2023	Ponitrianske		1 472.35	-	1 472.35	29.6.2023	-	-
DF2023000134	23.6.2023	6.7.2023	TKO 05/23,	Ponitrianske		145.20	-	145.20	29.6.2023	-	-
DF2023000135	23.6.2023	7.7.2023	licenčné poplatky za	3W Slovakia, s.r.o.		141.60	-	141.60	29.6.2023	-	-
DF2023000136	27.6.2023	24.7.2023	plyn - vyúčtovanie	Slov.plyn.priemysel		255.66	-	255.66	7.7.2023	-	-
DF2023000137	27.6.2023	30.6.2023	pečivo ŠJ	Peňaško Pavel		14.74	-	14.74	29.6.2023	-	-
DF2023000138	30.6.2023	30.6.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		523.52	523.52	-		-	-
DF2023000139	30.6.2023	14.7.2023	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		278.82	-	278.82	7.7.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 6.2023 - 30. 6.2023						14 070.19	547.40	13 522.79		0.00	0.00
Konečný stav k 30. 6.2023						14 070.19	547.40	13 522.79		0.00	0.00