

Rok: 2023

Obdobie: 9.mesiac (1. 9.2023 - 30. 9.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 9.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2023000017	28.9.2023	12.10.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		739.65	-	739.65	28.9.2023	-	-
DF02023000047	8.9.2023	1.10.2023	HP fabia 4.Q	Komunálna		48.87	-	48.87	22.9.2023	-	-
DF02023000048	8.9.2023	1.10.2023	PZP fabia 4Q, PZP	Komunálna		43.75	-	43.75	22.9.2023	-	-
DF02023000049	8.9.2023	1.10.2023	poistenie majetku 4.Q	Komunálna		271.10	-	271.10	22.9.2023	-	-
DF02023000050	25.9.2023	15.10.2023	MŠ	energie2		70.00	-	70.00	13.10.2023	-	-
DF02023000051	25.9.2023	15.10.2023	KD	energie2		72.00	-	72.00	13.10.2023	-	-
DF02023000052	25.9.2023	15.10.2023	ZDS	energie2		64.00	-	64.00	13.10.2023	-	-
DF02023000053	25.9.2023	15.10.2023	ČOV	energie2		231.00	-	231.00	13.10.2023	-	-
DF02023000054	25.9.2023	15.10.2023	VO	energie2		180.00	-	180.00	13.10.2023	-	-
DF2023000199	1.9.2023	18.9.2023	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		132.00	-	132.00	11.9.2023	-	-
DF2023000202	1.9.2023	8.9.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	5.9.2023	-	-
DF2023000203	4.9.2023	18.9.2023	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		17.42	-	17.42	5.9.2023	-	-
DF2023000204	1.9.2023	2.10.2023	plyn 9/2023	Slov.plyn.priemysel		1 986.00	-	1 986.00	2.10.2023	-	-
DF2023000205	7.9.2023	13.9.2023	oprava kotla 10BJ z	Jozef Tkáčik		253.20	-	-	30.8.2023	253.20	-
DF2023000206	7.9.2023	17.9.2023	elektrina 8/2023 -	energie2		-11.12	-	-11.12	19.9.2023	-	-
DF2023000207	7.9.2023	17.9.2023	elektrina 8/2023 -	energie2		62.46	-	62.46	11.9.2023	-	-
DF2023000208	7.9.2023	17.9.2023	elektrina 8/2023 -	energie2		597.21	-	597.21	11.9.2023	-	-
DF2023000209	7.9.2023	17.9.2023	elektrina 8/2023 -	energie2		-17.98	-	-17.98	19.9.2023	-	-
DF2023000210	7.9.2023	17.9.2023	elektrina 8/2023 -	energie2		-49.65	-	-49.65	19.9.2023	-	-
DF2023000211	7.9.2023	6.7.2023	doména	WebSupport, s.r.o.		17.88	17.88	-		-	-
DF2023000212	8.9.2023	22.9.2023	kontajner modrý 1100l	FEREX, s.r.o.		276.00	-	276.00	22.9.2023	-	-
DF2023000213	11.9.2023	16.9.2023	odvoz kalu ČOV	Bohuš Viskup		409.08	-	409.08	11.9.2023	-	-
DF2023000214	20.9.2023	20.9.2023	sada PZ pre deti	Mudrlantko s. r. o.		54.70	-	54.70	22.9.2023	-	-
DF2023000215	20.9.2023	11.9.2023	detské bavlnené	4Home CEE, s. r. o.		239.80	-	239.80	8.9.2023	-	-
DF2023000216	12.9.2023	12.9.2023	respirátory, zastera, štít	Odevy pracovné		122.10	-	122.10	27.9.2023	-	-
DF2023000217	20.9.2023	27.9.2023	detské ležadlo 3ks	DREVOKOM		164.00	-	164.00	22.9.2023	-	-
DF2023000218	20.9.2023	27.9.2023	BIO 8/2023	Ponitrianske		1 680.49	-	1 680.49	22.9.2023	-	-
DF2023000219	20.9.2023	27.9.2023	materiál do kosačiek	TOBEL s.r.o.		150.60	-	150.60	22.9.2023	-	-
DF2023000220	20.9.2023	20.9.2023	pečivo ŠJ	Peňaško Pavel		14.60	-	14.60	22.9.2023	-	-
DF2023000221	20.9.2023	26.9.2023	výmena zámkov	HM Windows Nitra,		252.00	-	252.00	22.9.2023	-	-
DF2023000222	20.9.2023	6.10.2023	TKO 08/23,	Ponitrianske		844.44	-	844.44	2.10.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023000225	25.9.2023	20.10.2023	školenie	Finančné riaditeľstvo		40.00	-	40.00	2.10.2023	-	-
DF2023000226	25.9.2023	29.9.2023	odvoz kalu ČOV	Bohuš Viskup		409.08	-	409.08	2.10.2023	-	-
DF2023000227	25.9.2023	5.10.2023	servisný zásah ČOV	MARATOM-TZB,		602.40	-	602.40	2.10.2023	-	-
DF2023000228	25.9.2023	30.9.2023	pečivo ŠJ	Peňaško Pavel		21.61	-	21.61	2.10.2023	-	-
DF2023000229	29.9.2023	29.9.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		739.65	739.65	-		-	-
DF2023000232	29.9.2023	3.10.2023	overenie MO ČOV +	HYMES MK s.r.o		1 077.60	-	1 077.60	9.10.2023	-	-
DF2023000233	29.9.2023	17.10.2023	prevádzka voda	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	478.00	13.10.2023	-	-
DF2023000234	29.9.2023	17.10.2023	prevádzka ČOV	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	478.00	13.10.2023	-	-
Spolu za 1. 9.2023 - 30. 9.2023						12 815.94	757.53	11 805.21		253.20	0.00
Konečný stav k 30. 9.2023						12 815.94	757.53	11 805.21		253.20	0.00