

Rok: 2024

Obdobie: 2.mesiac ( 1. 2.2024 - 29. 2.2024)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 2.2024</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>											
DFZ2024000002	16.2.2024	23.2.2024	ročný prístup k	Poradca podnikateľa		228.00	-	228.00	20.2.2024	-	-
DFZ2024000003	23.2.2024	8.3.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		388.65	-	388.65	26.2.2024	-	-
DF2024000014	1.2.2024	8.2.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	12.2.2024	-	-
DF2024000015	1.2.2024	4.3.2024	plyn 2/2024	Slov.plyn.priemysel		1 357.00	-	1 357.00	20.2.2024	-	-
DF2024000016	1.2.2024	15.2.2024	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		132.50	-	1.45	20.3.2024	131.05	-
DF2024000017	1.2.2024	13.2.2024	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		517.45	-	517.45	12.2.2024	-	-
DF2024000018	1.2.2024	14.2.2024	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		323.49	-	323.49	12.2.2024	-	-
DF2024000019	4.2.2024	18.2.2024	elektrina 1/2024 -	energie2		105.23	-	105.23	12.2.2024	-	-
DF2024000020	4.2.2024	18.2.2024	elektrina 1/2024 -	energie2		137.55	-	137.55	12.2.2024	-	-
DF2024000021	4.2.2024	18.2.2024	elektrina 1/2024 -	energie2		-34.26	-	-34.26	27.2.2024	-	-
DF2024000022	4.2.2024	18.2.2024	elektrina 1/2024 -	energie2		107.96	-	107.96	12.2.2024	-	-
DF02024000022	12.2.2024	13.3.2024	školenie - kontrolórka	Regionálne		150.00	-	150.00	20.2.2024	-	-
DF2024000023	4.2.2024	16.2.2024	elektrina	energie2		-5.80	-	-5.80	27.2.2024	-	-
DF02024000023	19.2.2024	25.4.2024	školenie - kronikárka	ZDRUŽENIE OBCÍ		25.00	-	25.00	26.2.2024	-	-
DF2024000024	8.2.2024	27.2.2024	oprava poruchy na	RVS GROUP		250.80	-	250.80	20.2.2024	-	-
DF02024000024	27.2.2024	12.3.2024	členský príspevok	Nitrianske regionálne		58.60	-	58.60	14.3.2024	-	-
DF2024000025	11.2.2024	25.2.2024	oprava kotla	Plustherm s.r.o.		271.00	-	271.00	20.2.2024	-	-
DF02024000025	27.2.2024	7.3.2024	členské stavebný úrad	Spoločný obecný		880.50	-	880.50	14.3.2024	-	-
DF2024000026	11.2.2024	20.2.2024	elektrina 1/2024 -	energie2		676.80	-	676.80	20.2.2024	-	-
DF2024000027	13.2.2024	27.2.2024	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		13.07	-	13.07	20.2.2024	-	-
DF2024000028	15.2.2024	29.2.2024	servis chladnička - KD	THERMOTECHNIKA		268.80	-	268.80	20.2.2024	-	-
DF2024000029	16.2.2024	1.3.2024	materiál do kosačiek	TOBEL s.r.o.		88.60	-	88.60	20.2.2024	-	-
DF2024000030	16.2.2024	19.2.2024	BIO 1/2024	Ponitrianske		396.54	-	396.54	14.3.2024	-	-
DF2024000031	21.2.2024	21.2.2024	batéria	ERING s. r. o.		57.50	-	57.50	23.2.2024	-	-
DF2024000032	23.2.2024	1.3.2024	poplatok za zaslanie	Prima banka		60.00	-	60.00	23.2.2024	-	-
DF2024000033	26.2.2024	26.2.2024	ročný prístup do portálu	Poradca podnikateľa		228.00	228.00	-	-	-	-
DF2024000034	26.2.2024	27.3.2024	oprava ústredného	AQAMONT - Vratko		2 496.00	-	2 496.00	20.3.2024	-	-
DF2024000035	28.2.2024	13.3.2024	TKO 1/24, prefakturačia	Ponitrianske		947.76	-	947.76	14.3.2024	-	-
DF2024000036	28.2.2024	27.2.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		388.65	388.65	-	-	-	-
DF2024000037	29.2.2024	13.3.2024	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		460.92	-	460.92	14.3.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024000038	29.2.2024	14.3.2024	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		288.37	-	288.37	14.3.2024	-	-
<b>Spolu za 1. 2.2024 - 29. 2.2024</b>						<b>11 318.68</b>	<b>616.65</b>	<b>10 570.98</b>		<b>131.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 29. 2.2024</b>						<b>11 318.68</b>	<b>616.65</b>	<b>10 570.98</b>		<b>131.05</b>	<b>0.00</b>