

Rok: 2023

Obdobie: 7.mesiac (1. 7.2023 - 31. 7.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 7.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/150	3.7.2023	14.7.2023	Súčiastky na V3S novú	REMA servis s.r.o.		46.80	-	46.80	3.7.2023	-	-
DF2023/151	3.7.2023	15.7.2023	Elektrická energia - júl	encare, s.r.o.		2 802.95	-	2 802.95	14.7.2023	-	-
DF2023/152	3.7.2023	17.7.2023	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		30.00	-	30.00	14.7.2023	-	-
DF2023/153	3.7.2023	17.7.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		197.40	-	197.40	14.7.2023	-	-
DF2023/154	3.7.2023	18.7.2023	Telefónne služby a	Slovak Telekom, a.s.		70.78	-	70.78	14.7.2023	-	-
DF2023/155	4.7.2023	3.8.2023	Informačný prístrešok	SIMON stav, s.r.o.		1 999.71	-	1 999.71	4.7.2023	-	-
DF2023/156	10.7.2023	22.7.2023	Preprava materiálu	BOJSO TRANS s.r.o.		200.00	-	200.00	19.7.2023	-	-
DF2023/157	10.7.2023	21.7.2023	Servisný poplatok -	MK hlas, s. r. o.		8.75	-	8.75	18.7.2023	-	-
DF2023/158	10.7.2023	15.7.2023	Elektrická energia DS -	encare, s.r.o.		-57.47	-	-57.47	14.7.2023	-	-
DF2023/159	10.7.2023	15.7.2023	Elektrická energia VO	encare, s.r.o.		-262.93	-	-262.93	14.7.2023	-	-
DF2023/160	10.7.2023	15.7.2023	Elektrická energia ZS -	encare, s.r.o.		-58.29	-	-58.29	14.7.2023	-	-
DF2023/161	10.7.2023	15.7.2023	Elektrická energia OcÚ -	encare, s.r.o.		-1 053.87	-	-1 053.87	14.7.2023	-	-
DF2023/162	10.7.2023	15.7.2023	Elektrická energia ČOV -	encare, s.r.o.		-54.40	-	-54.40	14.7.2023	-	-
DF2023/163	10.7.2023	15.7.2023	Elektrická energia KD -	encare, s.r.o.		-45.24	-	-45.24	14.7.2023	-	-
DF2023/164	10.7.2023	24.7.2023	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	20.7.2023	-	-
DF2023/165	10.7.2023	18.7.2023	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 472.16	-	1 472.16	17.7.2023	-	-
DF2023/166	10.7.2023	24.7.2023	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		69.06	-	69.06	19.7.2023	-	-
DF2023/167	10.7.2023	24.7.2023	Servis motorového	Miroslav Horký		95.00	-	95.00	10.7.2023	-	-
DF2023/168	17.7.2023	19.7.2023	Preverenie účtovnej	GemerAudit, spol. s		270.00	-	270.00	20.7.2023	-	-
DF2023/169	17.7.2023	19.7.2023	Audit konsolidovanej	GemerAudit, spol. s		540.00	-	-		-	540.00
DF2023/170	17.7.2023	19.7.2023	Audit účtovnej závierky	GemerAudit, spol. s		1 062.00	-	-		-	1 062.00
DF2023/171	19.7.2023	2.8.2023	Hlasový paušál	Orange Slovensko,		4.00	-	4.00	31.7.2023	-	-
DF2023/172	19.7.2023	2.8.2023	Za vývoz nebezpečného	FÚRA s.r.o.		185.90	-	185.90	2.8.2023	-	-
DF2023/173	20.7.2023	29.7.2023	Tonery do tlačiarne	Printmania s. r. o.		27.17	-	27.17	21.7.2023	-	-
DF2023/174	24.7.2023	2.8.2023	Nájomné za prenájom	Lesy Slovenskej		245.34	-	245.34	31.7.2023	-	-
DF2023/175	24.7.2023	4.8.2023	Za odvoz a	FÚRA s.r.o.		207.60	-	-		-	207.60
DF2023/176	24.7.2023	7.8.2023	Plynové bomby	P R O B U G A S a. s.		525.76	-	-		-	525.76
DF2023/177	27.7.2023	3.8.2023	Vyhotovenie	ELGEON s.r.o.		350.00	-	350.00	2.8.2023	-	-
DF2023/178	28.7.2023	11.8.2023	Ročné predplatné za	Alphabet group s. r.		300.00	-	-		-	300.00
DF2023/179	31.7.2023	14.8.2023	Servis nákladného	Miroslav Horký		110.00	-	110.00	31.7.2023	-	-
DF2023/180	31.7.2023	14.8.2023	Recyklované kamenivo -	ASFALTY, s.r.o.		403.20	-	-		-	403.20

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 7.2023 - 31. 7.2023						9 741.38	0.00	6 702.82		0.00	3 038.56
Konečný stav k 31. 7.2023						9 741.38	0.00	6 702.82		0.00	3 038.56