

Rok: 2024

Obdobie: 7.mesiac ( 1. 7.2024 - 31. 7.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 7.2024</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>											
DF2024/133	1.7.2024	15.7.2024	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		218.12	-	218.12	11.7.2024	-	-
DF2024/134	1.7.2024	7.7.2024	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	3.7.2024	-	-
DF2024/135	1.7.2024	15.7.2024	Futbalové lopty na	adidas Slovakia,		84.00	-	-	28.6.2024	84.00	-
DF2024/136	1.7.2024	15.7.2024	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		30.00	-	30.00	11.7.2024	-	-
DF2024/137	2.7.2024	15.7.2024	Internet 7/24	free-zona s.r.o.		10.00	-	10.00	11.7.2024	-	-
DF2024/138	2.7.2024	15.7.2024	Elektrická energia 7/24	encare, s.r.o.		2 033.73	-	2 033.73	11.7.2024	-	-
DF2024/139	4.7.2024	18.7.2024	Mäso na guláš -	Mäsokombinát NORD		258.69	-	258.69	4.7.2024	-	-
DF2024/140	4.7.2024	18.7.2024	Telefónne služby a	Slovak Telekom, a.s.		68.68	-	68.68	15.7.2024	-	-
DF2024/141	8.7.2024	22.7.2024	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	18.7.2024	-	-
DF2024/142	8.7.2024	22.7.2024	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 632.60	-	1 632.60	22.7.2024	-	-
DF2024/143	9.7.2024	21.7.2024	Servisný poplatok -	MK hlas, s. r. o.		24.75	-	24.75	18.7.2024	-	-
DF2024/144	9.7.2024	23.7.2024	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		72.28	-	72.28	18.7.2024	-	-
DF2024/145	9.7.2024	15.7.2024	Elektrická energia -	encare, s.r.o.		-884.77	-	-884.77	12.7.2024	-	-
DF2024/146	10.7.2024	22.7.2024	Údržba miestnych	BOJSO TRANS s.r.o.		193.54	-	193.54	16.7.2024	-	-
DF2024/147	9.7.2024	22.7.2024	Nožnicový stan profi	JAKS s.r.o.		365.00	-	365.00	10.7.2024	-	-
DF2024/148	12.7.2024	11.7.2024	Multifunkčná tlačiareň	ELEKTROSPED, a. s.		114.30	-	114.30	15.7.2024	-	-
DF2024/149	12.7.2024	18.7.2024	Elektrická energia -	Východoslovenská		10.67	-	10.67	16.7.2024	-	-
DF2024/150	15.7.2024	26.7.2024	Školenie z odbornej	Ing. Oskár Gonda		150.00	-	150.00	23.7.2024	-	-
DF2024/151	18.7.2024	1.8.2024	Vypracovanie	Spišprojekt, s.r.o.		336.00	-	-		-	336.00
DF2024/152	19.7.2024	30.7.2024	Za prenájom VKK	FÚRA s.r.o.		30.00	-	30.00	29.7.2024	-	-
DF2024/153	19.7.2024	30.7.2024	Za odvoz a likvidáciu	FÚRA s.r.o.		267.72	-	267.72	29.7.2024	-	-
DF2024/154	19.7.2024	2.8.2024	Plynové bomby	P R O B U G A S a. s.		276.70	-	-		-	276.70
DF2024/155	22.7.2024	2.8.2024	Hlasový paušál	Orange Slovensko,		4.00	-	4.00	29.7.2024	-	-
DF2024/156	23.7.2024	30.7.2024	Audit konsolidovanej	GemerAudit, spol. s		540.00	-	540.00	29.7.2024	-	-
DF2024/157	23.7.2024	29.7.2024	Preverenie individuálnej	GemerAudit, spol. s		270.00	-	270.00	26.7.2024	-	-
DF2024/158	23.7.2024	30.7.2024	Audit individuálnej	GemerAudit, spol. s		990.00	-	990.00	29.7.2024	-	-
DF2024/159	23.7.2024	2.8.2024	Súčiastky na V3S novú	Ing. Ondrej Gamboš -		40.10	-	40.10	26.7.2024	-	-
DF2024/160	23.7.2024	30.7.2024	Revízia poplašného	GALARMTECH s.r.o.		271.20	-	271.20	26.7.2024	-	-
DF2024/161	24.7.2024	1.8.2024	Nájom pozemkov v k.ú.	Lesy Slovenskej		271.10	-	-		-	271.10
DF2024/162	29.7.2024	12.8.2024	Ročné predplatné za	Alphabet partner		300.00	-	-		-	300.00
DF2024/163	30.7.2024	5.8.2024	Dodané rezivo na	Marián Mardžej		483.60	-	-		-	483.60

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/164	30.7.2024	6.8.2024	Dopravné značky (Biele	Ing. Pavel Čermák		91.97	-	-		-	91.97
DF2024/165	31.7.2024	7.8.2024	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	-		-	48.00
<b>Spolu za 1. 7.2024 - 31. 7.2024</b>						<b>8 699.98</b>	<b>0.00</b>	<b>6 808.61</b>		<b>84.00</b>	<b>1 807.37</b>
<b>Konečný stav k 31. 7.2024</b>						<b>8 699.98</b>	<b>0.00</b>	<b>6 808.61</b>		<b>84.00</b>	<b>1 807.37</b>