

Rok: 2023

Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2023 - 31. 3.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 3.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/42	2.3.2023	15.3.2023	Elektrická energia -	encare, s.r.o.		3 196.80	-	3 196.80	14.3.2023	-	-
DF2023/43	2.3.2023	15.3.2023	Internet - ambulancia	free-zona s.r.o.		2.00	-	2.00	13.3.2023	-	-
DF2023/44	6.3.2023	20.3.2023	Telefónne služby a	Slovak Telekom, a.s.		70.56	-	70.56	17.3.2023	-	-
DF2023/45	7.3.2023	17.3.2023	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 325.76	-	1 325.76	15.3.2023	-	-
DF2023/46	7.3.2023	15.3.2023	Elektrická energia KD -	encare, s.r.o.		228.79	-	228.79	13.3.2023	-	-
DF2023/47	7.3.2023	15.3.2023	Elektrická energia OcÚ -	encare, s.r.o.		34.04	-	34.04	14.3.2023	-	-
DF2023/48	7.3.2023	15.3.2023	Elektrická energia ČOV -	encare, s.r.o.		-70.27	-	-70.27	14.3.2023	-	-
DF2023/49	7.3.2023	15.3.2023	Elektrická energia ZS -	encare, s.r.o.		-52.09	-	-52.09	14.3.2023	-	-
DF2023/50	7.3.2023	15.3.2023	Elektrická energia DS -	encare, s.r.o.		49.66	-	49.66	14.3.2023	-	-
DF2023/51	7.3.2023	15.3.2023	Elektrická energia VO	encare, s.r.o.		-89.30	-	-89.30	14.3.2023	-	-
DF2023/52	8.3.2023	21.3.2023	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	17.3.2023	-	-
DF2023/53	9.3.2023	23.3.2023	Oprava ratraku	Miroslav Horký		638.00	-	638.00	20.3.2023	-	-
DF2023/54	9.3.2023	23.3.2023	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		73.26	-	73.26	21.3.2023	-	-
DF2023/55	9.3.2023	15.3.2023	Nájom pozemkov	Slovenský		47.70	-	47.70	10.3.2023	-	-
DF2023/56	9.3.2023	15.3.2023	Nájom pozemkov	Slovenský		352.89	-	352.89	10.3.2023	-	-
DF2023/57	13.3.2023	9.3.2023	Zimná údržba miestnych	Filip Putnocký		672.00	-	-		-	672.00
DF2023/58	13.3.2023	30.3.2023	Vodné - zdravotné	Podtatranská		268.96	-	268.96	27.3.2023	-	-
DF2023/59	13.3.2023	30.3.2023	Vodné - dom potravín	Podtatranská		36.25	-	36.25	27.3.2023	-	-
DF2023/60	13.3.2023	30.3.2023	Vodné - dom smútku	Podtatranská		-	-	-		-	-
DF2023/61	13.3.2023	30.3.2023	Vodné - 8 b.j.	Podtatranská		166.36	-	166.36	27.3.2023	-	-
DF2023/62	20.3.2023	2.4.2023	Hlasový paušál	Orange Slovensko,		4.00	-	4.00	30.3.2023	-	-
DF2023/63	21.3.2023	4.4.2023	Autorská odmena za	Slovenský ochranný		22.80	-	-		-	22.80
DF2023/64	22.3.2023	29.3.2023	Tonery do tlačiarne	CDRmarket - Denis		52.61	-	52.61	22.3.2023	-	-
DF2023/65	23.3.2023	4.4.2023	Účtovný program	KROS a.s.		33.48	-	33.48	23.3.2023	-	-
DF2023/66	24.3.2023	2.4.2023	Školské pomôcky z	Ing. Anna Gallová -		33.20	-	33.20	30.3.2023	-	-
DF2023/67	30.3.2023	13.4.2023	Plynové bomby	P R O B U G A S a. s.		282.51	-	-		-	282.51
Spolu za 1. 3.2023 - 31. 3.2023						7 429.97	0.00	6 452.66		0.00	977.31
Konečný stav k 31. 3.2023						7 429.97	0.00	6 452.66		0.00	977.31