

Rok: 2023

Obdobie: od 01.11.2023 do 30.11.2023

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.11.2023</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>											
DF2023/275	2.11.2023	16.11.2023	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		30.00	-	30.00	15.11.2023	-	-
DF2023/276	2.11.2023	15.11.2023	Elektrická energia -	encare, s.r.o.		2 802.95	-	2 802.95	14.11.2023	-	-
DF2023/277	3.11.2023	15.11.2023	Internet - 11/2023	free-zona s.r.o.		9.00	-	9.00	13.11.2023	-	-
DF2023/278	6.11.2023	7.11.2023	Priebežný audit za 1.	GemerAudit, spol. s		600.00	-	600.00	7.11.2023	-	-
DF2023/279	6.11.2023	20.11.2023	Telefónne služby a	Slovak Telekom, a.s.		66.56	-	66.56	16.11.2023	-	-
DF2023/280	7.11.2023	21.11.2023	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 696.08	-	1 696.08	20.11.2023	-	-
DF2023/281	8.11.2023	22.11.2023	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	21.11.2023	-	-
DF2023/282	8.11.2023	15.11.2023	Elektrická energia ČOV -	encare, s.r.o.		-47.63	-	-47.63	15.11.2023	-	-
DF2023/283	8.11.2023	15.11.2023	Elektrická energia KD -	encare, s.r.o.		-44.97	-	-44.97	15.11.2023	-	-
DF2023/284	8.11.2023	15.11.2023	Elektrická energia OcÚ -	encare, s.r.o.		-792.87	-	-792.87	15.11.2023	-	-
DF2023/285	8.11.2023	15.11.2023	Elektrická energia ZS -	encare, s.r.o.		-33.68	-	-33.68	15.11.2023	-	-
DF2023/286	8.11.2023	15.11.2023	Elektrická energia VO	encare, s.r.o.		-83.60	-	-83.60	15.11.2023	-	-
DF2023/287	8.11.2023	15.11.2023	Elektrická energia DS -	encare, s.r.o.		22.06	-	22.06	14.11.2023	-	-
DF2023/288	9.11.2023	23.11.2023	Školenie k	MADE spol. s r.o.		60.00	-	60.00	21.11.2023	-	-
DF2023/289	9.11.2023	23.11.2023	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		65.39	-	65.39	20.11.2023	-	-
DF2023/290	10.11.2023	20.11.2023	Hlavná ročná kontrola	E K O T E C spol. s		327.60	-	327.60	16.11.2023	-	-
DF2023/291	16.11.2023	29.11.2023	Kamerový systém	MPline s.r.o.		448.35	-	448.35	24.11.2023	-	-
DF2023/292	20.11.2023	3.12.2023	Hlasový paušál	Orange Slovensko,		4.00	-	-		-	4.00
DF2023/293	27.11.2023	6.12.2023	Prenájom VKK	FÚRA s.r.o.		25.92	-	-		-	25.92
DF2023/294	27.11.2023	6.12.2023	Za odvoz a likvidáciu	FÚRA s.r.o.		294.00	-	-		-	294.00
DF2023/295	28.11.2023	11.12.2023	Za vývoz jedlých olejov	FÚRA s.r.o.		36.00	-	-		-	36.00
DF2023/296	28.11.2023	11.12.2023	Posypový štrk	Transtav s.r.o.		517.32	-	-		-	517.32
DF2023/297	28.11.2023	25.11.2023	Tonery do tlačiarne	Ledum Kamara SK s.		24.20	-	24.20	24.11.2023	-	-
DF2023/298	28.11.2023	23.11.2023	Duše a gumové vložky	Ing. Ondrej Gamboš -		89.00	-	89.00	29.11.2023	-	-
DF2023/299	30.11.2023	12.12.2023	Dopravná značka	značenie.sk, s.r.o.		53.40	-	53.40	30.11.2023	-	-
DF2023/300	30.11.2023	7.12.2023	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	-		-	48.00
DF2023/301	30.11.2023	17.12.2023	Vodné - 8 b.j.	Podtatranská		122.42	-	-		-	122.42
DF2023/302	30.11.2023	17.12.2023	Vodné - zdravotné	Podtatranská		197.86	-	-		-	197.86
DF2023/303	30.11.2023	17.12.2023	Vodné - dom smútku	Podtatranská		-	-	-		-	-
DF2023/304	30.11.2023	17.12.2023	Vodné - dom potravín	Podtatranská		25.10	-	-		-	25.10

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 01.11.2023 - 30.11.2023</b>						<b>6 612.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5 341.84</b>		<b>0.00</b>	<b>1 270.62</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2023</b>						<b>6 612.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5 341.84</b>		<b>0.00</b>	<b>1 270.62</b>