

Rok: 2023  
Obdobie: od 01.10.2023 do 31.10.2023  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.10.2023</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>											
DF2023/243	02.10.2023	07.10.2023	Zabezpečenie výkonu	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	03.10.2023	-	-
DF2023/244	02.10.2023	15.10.2023	Elektrická energia -	encare, s.r.o.		2 802.95	-	2 802.95	12.10.2023	-	-
DF2023/245	02.10.2023	15.10.2023	Internet - ambulancia	free-zona s.r.o.		2.00	-	2.00	12.10.2023	-	-
DF2023/246	02.10.2023	15.10.2023	Internet - kamera	free-zona s.r.o.		2.00	-	2.00	11.10.2023	-	-
DF2023/247	02.10.2023	16.10.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		197.40	-	197.40	17.10.2023	-	-
DF2023/248	03.10.2023	16.10.2023	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		30.00	-	30.00	17.10.2023	-	-
DF2023/249	03.10.2023	13.10.2023	Montáž prvkov na	Veríme v Zábavu,		2 853.60	-	2 853.60	06.10.2023	-	-
DF2023/250	02.10.2023	15.10.2023	Internet - kamera Biele	free-zona s.r.o.		2.00	-	2.00	12.10.2023	-	-
DF2023/251	04.10.2023	18.10.2023	Telefónne služby a	Slovak Telekom, a.s.		66.56	-	66.56	12.10.2023	-	-
DF2023/252	04.10.2023	18.10.2023	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 365.30	-	1 365.30	18.10.2023	-	-
DF2023/253	06.10.2023	15.10.2023	Elektrická energia KD -	encare, s.r.o.		-44.95	-	-44.95	11.10.2023	-	-
DF2023/254	06.10.2023	15.10.2023	Elektrická energia ČOV -	encare, s.r.o.		-48.93	-	-48.93	11.10.2023	-	-
DF2023/255	06.10.2023	15.10.2023	Elektrická energia VO	encare, s.r.o.		-143.80	-	-143.80	11.10.2023	-	-
DF2023/256	06.10.2023	15.10.2023	Elektrická energia DS -	encare, s.r.o.		-57.46	-	-57.46	11.10.2023	-	-
DF2023/257	06.10.2023	15.10.2023	Elektrická energia OcÚ -	encare, s.r.o.		-1 066.86	-	-1 066.86	11.10.2023	-	-
DF2023/258	06.10.2023	15.10.2023	Elektrická energia ZS -	encare, s.r.o.		-58.85	-	-58.85	11.10.2023	-	-
DF2023/259	09.10.2023	21.10.2023	Servisný poplatok -	MK hlas, s. r. o.		8.75	-	8.75	20.10.2023	-	-
DF2023/260	09.10.2023	23.10.2023	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		65.06	-	65.06	27.10.2023	-	-
DF2023/261	10.10.2023	05.10.2023	Zriadenie služby Fiber	free-zona s.r.o.		60.00	-	60.00	11.10.2023	-	-
DF2023/262	12.10.2023	26.10.2023	Plynové bomby	P R O B U G A S a. s.		315.67	-	315.67	24.10.2023	-	-
DF2023/263	12.10.2023	23.10.2023	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	20.10.2023	-	-
DF2023/264	18.10.2023	02.11.2023	Servis okien v 8 b.j.	VENDO SERVIS, s. r.		500.00	-	-		-	500.00
DF2023/265	19.10.2023	02.11.2023	Hlasový paušál	Orange Slovensko,		4.00	-	4.00	31.10.2023	-	-
DF2023/266	19.10.2023	30.10.2023	Tabuľky a samolepky	ML PRINT s.r.o.		60.00	-	60.00	26.10.2023	-	-
DF2023/267	20.10.2023	01.11.2023	Prenájom VKK	FÚRA s.r.o.		20.16	-	20.16	30.10.2023	-	-
DF2023/268	20.10.2023	01.11.2023	Za odvoz a likvidáciu	FÚRA s.r.o.		369.60	-	369.60	30.10.2023	-	-
DF2023/269	20.10.2023	31.10.2023	Odborná príprava na	Mgr. Jaroslav		430.00	-	430.00	24.10.2023	-	-
DF2023/270	23.10.2023	30.10.2023	Ročný licenčný poplatok	Danka Tkáčová, DM		39.00	-	39.00	25.10.2023	-	-
DF2023/271	30.10.2023	11.11.2023	Úprava miestnych	Filip Putnocký		144.00	-	-		-	144.00
DF2023/272	31.10.2023	15.11.2023	Nájom pozemkov	Slovenský		189.87	-	-		-	189.87
DF2023/273	31.10.2023	15.12.2023	Nájom pozemkov	Slovenský		220.64	-	-		-	220.64

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/274	31.10.2023	07.11.2023	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	-		-	48.00
<b>Spolu za 01.10.2023 - 31.10.2023</b>						<b>8 473.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7 371.20</b>		<b>0.00</b>	<b>1 102.51</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2023</b>						<b>8 473.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7 371.20</b>		<b>0.00</b>	<b>1 102.51</b>