

Rok: 2023

Obdobie: 9.mesiac (1. 9.2023 - 30. 9.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 9.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/209	4.9.2023	17.9.2023	Ubytovanie Maďarov	LIGATUR, spol. s r.o.		429.60	-	429.60	14.9.2023	-	-
DF2023/210	4.9.2023	15.9.2023	Elektrická energia -	encare, s.r.o.		2 802.95	-	2 802.95	13.9.2023	-	-
DF2023/211	4.9.2023	18.9.2023	Telefónne služby a	Slovak Telekom, a.s.		66.56	-	66.56	13.9.2023	-	-
DF2023/212	5.9.2023	19.9.2023	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	19.9.2023	-	-
DF2023/213	5.9.2023	15.9.2023	Internet - ambulancia	free-zona s.r.o.		2.00	-	2.00	11.9.2023	-	-
DF2023/214	5.9.2023	18.9.2023	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		30.00	-	30.00	13.9.2023	-	-
DF2023/215	5.9.2023	8.9.2023	Jazda strojov a sypanie	Transtav s.r.o.		228.54	-	228.54	8.9.2023	-	-
DF2023/216	7.9.2023	21.9.2023	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 507.08	-	1 507.08	21.9.2023	-	-
DF2023/217	8.9.2023	20.9.2023	Oprava a čalúnenie dverí	Jozef Pichnarčík		450.00	-	450.00	19.9.2023	-	-
DF2023/218	8.9.2023	14.9.2023	Úhrada za premietanie	PATRIOT		200.00	-	200.00	21.9.2023	-	-
DF2023/219	8.9.2023	15.9.2023	Elektrická energia VO	encare, s.r.o.		-184.42	-	-184.42	14.9.2023	-	-
DF2023/220	8.9.2023	15.9.2023	Elektrická energia ČOV	encare, s.r.o.		-51.47	-	-51.47	14.9.2023	-	-
DF2023/221	8.9.2023	15.9.2023	Elektrická energia KD	encare, s.r.o.		-43.21	-	-43.21	14.9.2023	-	-
DF2023/222	8.9.2023	15.9.2023	Elektrická energia DS	encare, s.r.o.		-57.30	-	-57.30	14.9.2023	-	-
DF2023/223	8.9.2023	15.9.2023	Elektrická energia OcÚ	encare, s.r.o.		-1 079.73	-	-1 079.73	14.9.2023	-	-
DF2023/224	8.9.2023	15.9.2023	Elektrická energia ZS	encare, s.r.o.		-58.02	-	-58.02	14.9.2023	-	-
DF2023/225	12.9.2023	25.9.2023	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		65.44	-	65.44	22.9.2023	-	-
DF2023/226	12.9.2023	25.9.2023	Správa, chod a licencia	Alphabet group s. r.		300.00	-	300.00	22.9.2023	-	-
DF2023/228	14.9.2023	15.9.2023	Oprava kopírovacieho	Rudolf Lučivjanský		196.40	-	196.40	14.9.2023	-	-
DF2023/229	14.9.2023	1.10.2023	Vodné - dom smútku	Podtatranská		-	-	-		-	-
DF2023/230	14.9.2023	1.10.2023	Vodné - dom potravín	Podtatranská		41.81	-	41.81	26.9.2023	-	-
DF2023/231	14.9.2023	1.10.2023	Vodné - zdravotné	Podtatranská		236.39	-	236.39	26.9.2023	-	-
DF2023/232	14.9.2023	1.10.2023	Vodné - 8 b.j.	Podtatranská		183.32	-	183.32	26.9.2023	-	-
DF2023/233	18.9.2023	2.10.2023	Servis nákladného	Miroslav Horký		650.00	-	650.00	25.9.2023	-	-
DF2023/234	19.9.2023	3.10.2023	Hlasový paušál	Orange Slovensko,		4.00	-	4.00	29.9.2023	-	-
DF2023/235	20.9.2023	2.10.2023	Smetné nádoby 110 l +	FEREX, s.r.o.		536.98	-	536.98	28.9.2023	-	-
DF2023/236	21.9.2023	28.9.2023	Preprava zásielky	Zaslat s.r.o., Praha -		6.02	-	6.02	25.9.2023	-	-
DF2023/237	21.9.2023	5.10.2023	Zriadenie služby Fiber	free-zona s.r.o.		60.00	-	-		-	60.00
DF2023/238	25.9.2023	7.10.2023	Úprava obecnej	BOJSO TRANS s.r.o.		480.00	-	-		-	480.00
DF2023/239	25.9.2023	5.10.2023	Kontrola a oprava	Pavol Černický		145.20	-	-		-	145.20
DF2023/240	26.9.2023	2.10.2023	Tonery do tlačiarne	CAMEA SK, s.r.o.		16.76	-	16.76	27.9.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/241	29.9.2023	4.10.2023	Preprava autobusom -	Miroslav Petráš -		530.00	-	-		-	530.00
DF2023/242	29.9.2023	8.10.2023	Školské pomôcky z	Ing. Anna Gallová -		33.20	-	-		-	33.20
Spolu za 1. 9.2023 - 30. 9.2023						7 778.10	0.00	6 529.70		0.00	1 248.40
Konečný stav k 30. 9.2023						7 778.10	0.00	6 529.70		0.00	1 248.40