

Obecný úrad

Rok: 2023

Obdobie: 6.mesiac (1. 6.2023 - 30. 6.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatkový stav k 1. 6.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/171	1.6.2023	9.6.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	2.6.2023	-	-
DF2023/172	1.6.2023	13.6.2023	Materiál, náradie	Eva Longauerová -		238.33	-	238.33	2.6.2023	-	-
DF2023/173	1.6.2023	15.6.2023	Oprava tržnice	Erik Kováč KRAMCO		945.00	-	945.00	2.6.2023	-	-
DF2023/174	1.6.2023	15.6.2023	Náhradné diely -	HSQ SLOVAKIA s.r.o.		41.70	-	41.70	2.6.2023	-	-
DF2023/175	2.6.2023	15.6.2023	Plyn komunitné centrum	Slovenský		290.00	-	290.00	2.6.2023	-	-
DF2023/176	2.6.2023	15.6.2023	Plyn OÚ	Slovenský		152.00	-	152.00	2.6.2023	-	-
DF2023/177	2.6.2023	8.6.2023	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	2.6.2023	-	-
DF2023/178	5.6.2023	15.6.2023	Právne služby	URBÁNI & Partners		159.32	-	159.32	6.6.2023	-	-
DF2023/179	5.6.2023	19.5.2023	Mesačný poplatok	JRK Slovensko s. r.		144.00	-	144.00	6.6.2023	-	-
DF2023/180	5.6.2023	19.6.2023	Mesačný poplatok	JRK Slovensko s. r.		144.00	-	144.00	6.6.2023	-	-
DF2023/181	5.6.2023	16.6.2023	Následná monit. správa	GG, s.r.o.		400.00	-	400.00	6.6.2023	-	-
DF2023/182	5.6.2023	25.6.2023	Uskladnenie TKO	SEKOLÓG s.r.o.		945.54	-	945.54	6.6.2023	-	-
DF2023/183	5.6.2023	19.6.2023	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELECOM		92.29	-	92.29	6.6.2023	-	-
DF2023/184	6.6.2023	21.6.2023	Vodné, stočné OÚ	Stredoslovenská		38.59	-	38.59	15.6.2023	-	-
DF2023/185	6.6.2023	21.6.2023	Vodné stočné DS	Stredoslovenská		3.74	-	3.74	15.6.2023	-	-
DF2023/186	7.6.2023	20.6.2023	Prevádzka a aktualizácia	ŽP Informatika s.r.o.		435.30	-	435.30	15.6.2023	-	-
DF2023/187	7.6.2023	21.6.2023	Pracovné odevy	LEMI BB s. r. o.		441.50	-	441.50	15.6.2023	-	-
DF2023/188	8.6.2023	26.6.2023	Vodné stočné SD	Stredoslovenská		83.27	-	83.27	15.6.2023	-	-
DF2023/189	9.6.2023	21.6.2023	Vodné, stočné muštáreň	Stredoslovenská		-	-	-		-	-
DF2023/190	9.6.2023	21.6.2023	Vodné stočné cintorín	Stredoslovenská		5.62	-	5.62	15.6.2023	-	-
DF2023/191	9.6.2023	22.6.2023	Oprava mot. vozidla,	Auto Šustfo, s.r.o.		221.94	-	221.94	15.6.2023	-	-
DF2023/192	12.6.2023	30.6.2023	Zber a zhodnotenie	OZO-Liptovský		120.00	-	120.00	15.6.2023	-	-
DF2023/193	12.6.2023	24.6.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	15.6.2023	-	-
DF2023/194	12.6.2023	24.6.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.00	-	15.00	15.6.2023	-	-
DF2023/195	12.6.2023	24.6.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	15.6.2023	-	-
DF2023/196	12.6.2023	24.6.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		14.00	-	14.00	15.6.2023	-	-
DF2023/197	12.6.2023	24.6.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		48.35	-	48.35	15.6.2023	-	-
DF2023/198	12.6.2023	24.6.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		23.80	-	23.80	15.6.2023	-	-
DF2023/199	12.6.2023	24.6.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.24	-	15.24	15.6.2023	-	-
DF2023/200	13.6.2023	20.6.2023	Audit rok 2022	Ing. Cibulová Daniela		684.00	-	684.00	15.6.2023	-	-
DF2023/201	15.6.2023	20.6.2023	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s. r. o.		7.06	-	7.06	15.6.2023	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predavky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/202	15.6.2023	21.6.2023	Oprava kosáčiek	PREDOS-BB, s.r.o.		72.60	-	72.60	15.6.2023	-	-
DF2023/203	15.6.2023	21.6.2023	Photosh AKU 50 STIHL	PREDOS-BB, s.r.o.		399.00	-	399.00	15.6.2023	-	-
DF2023/204	15.6.2023	23.6.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		187.20	-	187.20	22.6.2023	-	-
DF2023/205	15.6.2023	28.6.2023	Materiál	MV - Junior s. r. o.		291.35	-	291.35	22.6.2023	-	-
DF2023/206	22.6.2023	30.6.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	30.6.2023	-	-
DF2023/207	22.6.2023	3.7.2023	Poradenstvo spol. stav.	Obec Beňuš		600.00	-	600.00	30.6.2023	-	-
DF2023/208	26.6.2023	4.7.2023	Strojové kosenie	Banskobystrická		303.13	-	303.13	30.6.2023	-	-
DF2023/209	28.6.2023	5.7.2023	Prenajom a čistenie	Lindström, s.r.o.		19.51	-	19.51	30.6.2023	-	-
DF2023/210	28.6.2023	7.7.2023	Odvoz tko	Danka Barthová -		124.80	-	124.80	30.6.2023	-	-
DF2023/211	28.6.2023	8.7.2023	PC služby, materiál	Jaromír Vranovský -		393.00	-	393.00	30.6.2023	-	-
DF2023/212	30.6.2023	14.7.2023	Materiál DHZ	Tectake s. r. o.		37.99	-	37.99	30.6.2023	-	-
Spolu za 1. 6.2023 - 30. 6.2023						8 354.97	0.00	8 354.97		0.00	0.00
Konečný stav k 30. 6.2023						8 354.97	0.00	8 354.97		0.00	0.00