

Rok: 2023
Obdobie: 12.mesiac (1.12.2023 - 31.12.2023)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.12.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/427	1.12.2023	12.12.2023	PD Obecný rozhlas -	Ing. Ľubomír Juroš		240.00	-	240.00	4.12.2023	-	-
DF2023/428	1.12.2023	9.12.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		124.80	-	124.80	4.12.2023	-	-
DF2023/429	4.12.2023	8.12.2023	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	4.12.2023	-	-
DF2023/430	4.12.2023	14.12.2023	Právne služby	URBÁNI & Partners		159.32	-	159.32	4.12.2023	-	-
DF2023/431	4.12.2023	18.12.2023	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELECOM		91.14	-	91.14	5.12.2023	-	-
DF2023/432	4.12.2023	11.12.2023	Plošina, vianočné	FARADY s.r.o.		393.00	-	393.00	5.12.2023	-	-
DF2023/433	4.12.2023	8.12.2023	Mikuláš - mikuláške	Katarína Felbabová		60.00	-	60.00	5.12.2023	-	-
DF2023/434	4.12.2023	15.12.2023	Plyn Kom. centrum	Slovenský		290.00	-	290.00	5.12.2023	-	-
DF2023/435	4.12.2023	15.12.2023	Plyn OÚ	Slovenský		1 772.00	-	1 772.00	5.12.2023	-	-
DF2023/436	5.12.2023	15.12.2023	Materiál	Eva Longauerová -		245.00	-	245.00	5.12.2023	-	-
DF2023/437	5.12.2023	15.12.2023	Poradenstvo - projekt	Ing. Gabriel Giertl		1 250.00	-	1 250.00	5.12.2023	-	-
DF2023/438	5.12.2023	19.12.2023	Mesačný poplatok	JRK Slovensko s. r.		144.00	-	144.00	5.12.2023	-	-
DF2023/439	5.12.2023	19.12.2023	Prevádzka a aktualizácia	ŽP Informatika s.r.o.		365.70	-	365.70	11.12.2023	-	-
DF2023/440	6.12.2023	15.12.2023	Materiál	MV - Junior s. r. o.		33.68	-	33.68	11.12.2023	-	-
DF2023/441	7.12.2023	14.12.2023	Práca vysokozdvížnej	Technické služby		71.00	-	71.00	11.12.2023	-	-
DF2023/442	7.12.2023	25.12.2023	Uskladnenie TKO	SEKOLÓG s.r.o.		820.96	-	820.96	11.12.2023	-	-
DF2023/443	11.12.2023	27.12.2023	Paušál OPP, BOZP, PZS	PYROBOSS s.r.o.		216.00	-	216.00	11.12.2023	-	-
DF2023/444	11.12.2023	21.12.2023	Mikulášske vystúpenie	Občianske združenie		400.00	-	400.00	11.12.2023	-	-
DF2023/445	11.12.2023	27.12.2023	Vodné, stočné Kom.	Stredoslovenská		33.41	-	33.41	12.12.2023	-	-
DF2023/446	11.12.2023	27.12.2023	Vodné, stočné DS	Stredoslovenská		5.62	-	5.62	12.12.2023	-	-
DF2023/447	11.12.2023	27.12.2023	Vodné, stočné OÚ	Stredoslovenská		49.87	-	49.87	12.12.2023	-	-
DF2023/448	11.12.2023	24.12.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	12.12.2023	-	-
DF2023/449	11.12.2023	24.12.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.00	-	15.00	12.12.2023	-	-
DF2023/450	11.12.2023	24.12.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	12.12.2023	-	-
DF2023/451	11.12.2023	24.12.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		14.00	-	14.00	12.12.2023	-	-
DF2023/452	11.12.2023	24.12.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		53.80	-	53.80	12.12.2023	-	-
DF2023/453	11.12.2023	24.12.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		23.80	-	23.80	12.12.2023	-	-
DF2023/454	11.12.2023	24.12.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.24	-	15.24	12.12.2023	-	-
DF2023/455	13.12.2023	26.12.2023	Oprava mot.vozidiel-	Auto Šušťo, s.r.o.		68.00	-	68.00	21.12.2023	-	-
DF2023/456	14.12.2023	22.12.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		124.80	-	124.80	21.12.2023	-	-
DF2023/457	14.12.2023	21.12.2023	Prenájom a čistenie	Lindström, s.r.o.		19.51	-	19.51	21.12.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/458	14.12.2023	22.12.2023	Nálepky na autá	Železiarne		57.20	-	57.20	21.12.2023	-	-
DF2023/459	14.12.2023	25.12.2023	Vypísanie tlačíva	BK-NATURMED, s. r.		6.98	-	6.98	21.12.2023	-	-
DF2023/460	15.12.2023	27.12.2023	Vodné, stočné cintorín	Stredoslovenská		-	-	-	-	-	-
DF2023/461	15.12.2023	27.12.2023	Vodné, stočné muštáreň	Stredoslovenská		-	-	-	-	-	-
DF2023/462	15.12.2023	1.1.2023	Vodné, stočné SD	Stredoslovenská		89.38	-	89.38	21.12.2023	-	-
DF2023/463	21.12.2023	22.12.2023	Náhradný diel odhrňáč	PREDOS-BB, s.r.o.		24.00	-	24.00	21.12.2023	-	-
DF2023/464	21.12.2023	12.1.2024	Servis a údržba kurenia	Viessmann s. r. o.		333.84	-	333.84	21.12.2023	-	-
DF2023/465	21.12.2023	29.12.2023	Poradenstvo spoločný	Obec Beňuš		600.00	-	600.00	21.12.2023	-	-
DF2023/466	21.12.2023	4.1.2024	Aktualizácia softvéru	3W Slovakia s. r. o.		10.44	-	10.44	21.12.2023	-	-
DF2023/467	21.12.2023	28.12.2023	Čistenie a kontrola	Marek Hlaváčik		96.00	-	96.00	21.12.2023	-	-
DF2023/468	21.12.2023	29.12.2023	Kancelársky materiál	SOJKA SK, s. r. o.		39.59	-	39.59	21.12.2023	-	-
DF2023/469	21.12.2023	1.1.2024	Práca vysokozdvížnej	Technické služby		123.00	-	123.00	21.12.2023	-	-
DF2023/470	21.12.2023	30.12.2023	Zber a zhodnotenie	OZO-Liptovský		96.00	-	96.00	21.12.2023	-	-
DF2023/471	21.12.2023	18.2.2024	Terénne schody na	PETER 'S ONE, s.r.o.		11 320.69	-	11 320.69	28.12.2023	-	-
DF2023/472	21.12.2023	1.1.2024	Materiál	MV - Junior s. r. o.		27.44	-	27.44	21.12.2023	-	-
DF2023/473	28.12.2023	20.12.2023	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s. r. o.		7.00	-	7.00	28.12.2023	-	-
DF2023/474	28.12.2023	1.1.2024	Výroba fotomapy	CBS spol. s r. o.		276.00	-	276.00	28.12.2023	-	-
DF2023/475	28.12.2023	14.1.2024	Informačný systém	ARDSYSTÉM s. r. o.		12 855.60	-	12 855.60	28.12.2023	-	-
DF2023/476	28.12.2023	5.1.2024	Techn.pomoc a stav.	JALE inžiniering vo		820.00	-	820.00	28.12.2023	-	-
DF2023/477	28.12.2023	5.1.2024	Techn. pomoc a stav.	JALE inžiniering vo		630.00	-	630.00	28.12.2023	-	-
DF2023/478	28.12.2023	18.1.2024	Stočné- voda z verej.	Stredoslovenská		2 735.60	-	2 735.60	28.12.2023	-	-
DF2023/479	28.12.2023	8.1.2024	PC služby	Jaromír Vranovský -		255.00	-	255.00	28.12.2023	-	-
DF2023/480	29.12.2023	13.1.2024	Materiál -verejné	ELARO s.r.o.		35.27	-	35.27	29.12.2023	-	-
DF2023/481	31.12.2023	7.1.2024	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	-	-	-	62.40
DF2023/482	31.12.2023	10.1.2024	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	-	-	-	62.40
DF2023/483	31.12.2023	28.1.2024	Autob. zastávky- geom.	SAJ zememeračská		996.40	-	-	-	-	996.40
DF2023/484	31.12.2023	17.1.2024	Poradenstvo -	Ing. Gabriel Giertl		1 250.00	-	-	-	-	1 250.00
DF2023/485	31.12.2023	18.1.2024	Poradenstvo projekt	GG, s.r.o.		450.00	-	-	-	-	450.00
DF2023/486	31.12.2023	12.1.2024	Právne služby	URBÁNI & Partners		159.32	-	-	-	-	159.32
DF2023/487	31.12.2023	18.1.2024	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELECOM		90.14	-	-	-	-	90.14
DF2023/488	31.12.2023	19.1.2024	Prevádzka a aktual.	ŽP Informatika s.r.o.		191.70	-	-	-	-	191.70
DF2023/489	31.12.2023	25.1.2024	Uskladnenie TKO	SEKOLÓG s.r.o.		1 018.12	-	-	-	-	1 018.12
DF2023/490	31.12.2023	10.1.2024	Prenájom Kyocery,	Z+M servis a. s.		527.13	-	-	-	-	527.13
DF2023/491	31.12.2023	19.1.2024	Mesačný poplatok	JRK Slovensko s. r.		144.00	-	-	-	-	144.00
DF2023/492	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčtovanie	Stredoslovenská		283.51	-	-	-	-	283.51
DF2023/493	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčtovanie	Stredoslovenská		-290.09	-	-	-	-	-290.09

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/494	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčtovanie	Stredoslovenská		2 461.78	-	-		-	2 461.78
DF2023/495	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčtovanie	Stredoslovenská		-52.87	-	-		-	-52.87
DF2023/496	31.12.2023	21.1.2024	Materiál	MV - Junior s. r. o.		8.70	-	-		-	8.70
DF2023/497	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčtovanie	Stredoslovenská		175.92	-	-		-	175.92
DF2023/498	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčtovanie	Stredoslovenská		-1 080.62	-	-		-	-1 080.62
DF2023/499	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčtovanie	Stredoslovenská		-1 773.54	-	-		-	-1 773.54
DF2023/500	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčtovanie	Stredoslovenská		-658.92	-	-		-	-658.92
DF2023/501	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčt. VO	Stredoslovenská		6.78	-	-		-	6.78
DF2023/502	31.12.2023	29.1.2024	El. energia - vyúčtovanie	Stredoslovenská		153.08	-	-		-	153.08
DF2023/503	31.12.2023	22.1.2024	Telekom. služby -	O2 Slovakia, s. r. o.		7.08	-	-		-	7.08
DF2023/504	31.12.2023	29.1.2024	Plyn - vyúčtovanie KC	Slovenský		-819.78	-	-		-	-819.78
DF2023/505	31.12.2023	29.1.2024	Plyn vyúčtovanie OÚ	Slovenský		-1 081.04	-	-		-	-1 081.04
DF2023/506	31.12.2023	30.1.2024	Zber a zhodnotenie	OZO-Liptovský		96.00	-	-		-	96.00
DF2023/507	31.12.2023	31.1.2024	Náklady na činnosť	Mesto Brezno		1 534.00	-	-		-	1 534.00
DF2023/508	31.12.2023	31.1.2024	Zimná údržba	Ján Hôrčík		4 772.57	-	-		-	4 772.57
DF2023/509	31.12.2023	30.1.2024	Vypracovanie evidencie	LUPČIANKA, s. r. o.		126.00	-	-		-	126.00
Spolu za 1.12.2023 - 31.12.2023						46 450.85	0.00	37 630.68		0.00	8 820.17
Konečný stav k 31.12.2023						46 450.85	0.00	37 630.68		0.00	8 820.17