

Rok: 2023  
Obdobie: 10.mesiac ( 1.10.2023 - 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 1.10.2023</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>											
DF2023/340	2.10.2023	10.10.2023	Telefon Samsung	Orange Slovensko,		594.04	-	25.71	11.10.2023	-	568.33
DF2023/341	2.10.2023	8.10.2023	Výkon zodp. osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	4.10.2023	-	-
DF2023/342	2.10.2023	16.10.2023	Plyn OÚ	Slovenský		910.00	-	910.00	6.10.2023	-	-
DF2023/343	2.10.2023	16.10.2023	Plyn kom. centrum	Slovenský		290.00	-	290.00	6.10.2023	-	-
DF2023/344	2.10.2023	16.10.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r. o.		310.20	-	310.20	6.10.2023	-	-
DF2023/345	3.10.2023	12.10.2023	Prenájom Kyocery	Z+M servis a. s.		621.48	-	621.48	6.10.2023	-	-
DF2023/346	3.10.2023	13.10.2023	Právne služby	URBÁNI & Partners		159.32	-	159.32	6.10.2023	-	-
DF2023/347	3.10.2023	12.10.2023	Materiál doprava	MV - Junior s. r. o.		7.59	-	7.59	6.10.2023	-	-
DF2023/348	3.10.2023	9.10.2023	Tlačivá	Ing. Zsolt Marczibál -		48.60	-	48.60	6.10.2023	-	-
DF2023/349	4.10.2023	18.10.2023	Prevádzka a aktual.	ŽP Informatika s.r.o.		261.30	-	261.30	6.10.2023	-	-
DF2023/350	6.10.2023	15.10.2023	Poradenstvo - projekt	GG, s.r.o.		450.00	-	450.00	11.10.2023	-	-
DF2023/351	6.10.2023	8.11.2023	Prezentácia obce	Peter Jurík - LISA		37.88	-	37.88	11.10.2023	-	-
DF2023/352	6.10.2023	13.10.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	11.10.2023	-	-
DF2023/353	6.10.2023	12.10.2023	Reprevýdavky	OLYMP ERBY s. r. o.		183.84	-	183.84	11.10.2023	-	-
DF2023/354	6.10.2023	14.10.2023	Kancelársky materiál	SOJKA SK, s. r. o.		76.96	-	76.96	11.10.2023	-	-
DF2023/355	6.10.2023	10.10.2023	Oprava rozhlasu	Mlynárik Milan		1 322.75	-	1 322.75	11.10.2023	-	-
DF2023/356	6.10.2023	19.10.2023	Mesačný poplatok	JRK Slovensko s. r.		144.00	-	144.00	11.10.2023	-	-
DF2023/357	6.10.2023	18.10.2023	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELECOM		92.42	-	92.42	11.10.2023	-	-
DF2023/358	6.10.2023	18.10.2023	Stočné z verej.	Stredoslovenská		2 835.89	-	2 835.89	11.10.2023	-	-
DF2023/359	9.10.2023	23.10.2023	Paušál OPP, BOZP a	PYROBOSS s.r.o.		216.00	-	216.00	11.10.2023	-	-
DF2023/360	9.10.2023	25.10.2023	Uskladnenie TKO	SEKOLÓG s.r.o.		1 052.72	-	1 052.72	11.10.2023	-	-
DF2023/361	11.10.2023	13.10.2023	SD pranie prádla	Ludmila Škultétyová		251.50	-	251.50	11.10.2023	-	-
DF2023/362	11.10.2023	24.10.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	11.10.2023	-	-
DF2023/363	11.10.2023	24.10.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.00	-	15.00	11.10.2023	-	-
DF2023/364	11.10.2023	24.10.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	11.10.2023	-	-
DF2023/365	11.10.2023	24.10.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		14.00	-	14.00	11.10.2023	-	-
DF2023/366	11.10.2023	24.10.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		112.27	-	112.27	11.10.2023	-	-
DF2023/367	11.10.2023	24.10.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		23.88	-	23.88	11.10.2023	-	-
DF2023/368	11.10.2023	24.10.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.24	-	15.24	11.10.2023	-	-
DF2023/369	11.10.2023	24.10.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		19.54	-	19.54	11.10.2023	-	-
DF2023/370	13.10.2023	30.10.2023	Zber a zhodnotenie	OZO-Liptovský		96.00	-	96.00	19.10.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/371	16.10.2023	27.10.2023	Materiál doprava	MV - Junior s. r. o.		67.71	-	67.71	19.10.2023	-	-
DF2023/372	16.10.2023	27.10.2023	Materiál	MV - Junior s. r. o.		28.79	-	28.79	19.10.2023	-	-
DF2023/373	16.10.2023	2.10.2024	Odvoz a spracovanie	Ľubomír Ludvík		77.60	-	77.60	19.10.2023	-	-
DF2023/374	16.10.2023	20.10.2023	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s. r. o.		7.00	-	7.00	19.10.2023	-	-
DF2023/375	18.10.2023	26.10.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		124.80	-	124.80	19.10.2023	-	-
DF2023/376	18.10.2023	25.10.2023	Prenájom a čistenie	Lindström, s.r.o.		19.51	-	19.51	19.10.2023	-	-
DF2023/377	19.10.2023	7.10.2023	Fabia - ťažné zariadenie	Auto Šusťo, s.r.o.		223.64	-	223.64	19.10.2023	-	-
DF2023/378	23.10.2023	3.11.2023	Audit konsolidovanej	Ing. Cibulová Daniela		324.00	-	324.00	25.10.2023	-	-
DF2023/379	24.10.2023	16.10.2023	Predplatné Právo pre	Wolters Kluwer s.r.o.		215.00	-	215.00	25.10.2023	-	-
DF2023/380	24.10.2023	30.10.2023	Predplatné Účto pre	Wolters Kluwer s.r.o.		215.00	-	215.00	25.10.2023	-	-
DF2023/381	25.10.2023	5.11.2023	PC služby, materiál	Jaromír Vranovský -		818.00	-	818.00	31.10.2023	-	-
DF2023/382	25.10.2023	4.11.2023	Nastavenie zariadenia	Z+M servis a. s.		36.00	-	36.00	31.10.2023	-	-
DF2023/383	27.10.2023	9.11.2023	Spracovanie žiadosti-	Mariana Giertlová		350.00	-	350.00	31.10.2023	-	-
DF2023/384	30.10.2023	5.11.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	31.10.2023	-	-
DF2023/385	30.10.2023	10.11.2023	Tlačiareň, inštalácia,	Jaromír Vranovský -		362.00	-	362.00	31.10.2023	-	-
<b>Spolu za 1.10.2023 - 31.10.2023</b>						<b>13 248.27</b>	<b>0.00</b>	<b>12 679.94</b>		<b>0.00</b>	<b>568.33</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2023</b>						<b>13 248.27</b>	<b>0.00</b>	<b>12 679.94</b>		<b>0.00</b>	<b>568.33</b>