

Obecný úrad

Rok: 2023

Obdobie: 7.mesiac (1. 7.2023 - 31. 7.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 7.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/213	3.7.2023	2.7.2023	DHZ - šatňová skriňa	B2B Partner s. r. o.		284.40	-	284.40	10.7.2023	-	-
DF2023/214	3.7.2023	14.7.2023	DHZ materiál	Firesystem, s. r. o.		1 271.75	-	1 271.75	10.7.2023	-	-
DF2023/215	3.7.2023	17.7.2023	Plyn OÚ	Slovenský		140.00	-	140.00	10.7.2023	-	-
DF2023/216	3.7.2023	17.7.2023	Plyn komun. centrum	Slovenský		290.00	-	290.00	10.7.2023	-	-
DF2023/217	3.7.2023	15.7.2023	Poradenstvo - OPS	GG, s.r.o.		450.00	-	450.00	10.7.2023	-	-
DF2023/218	3.7.2023	13.7.2023	Zemné práce -rigol	Švarc Ján		170.00	-	170.00	10.7.2023	-	-
DF2023/219	7.7.2023	12.7.2023	Hygienický materiál	Europapier Slovensko		139.34	-	139.34	10.7.2023	-	-
DF2023/220	7.7.2023	11.7.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	10.7.2023	-	-
DF2023/221	7.7.2023	15.7.2023	Kancelársky materiál	SOJKA SK, s. r. o.		69.29	-	69.29	10.7.2023	-	-
DF2023/222	7.7.2023	20.7.2023	Prevádzka a aktual.	ŽP Informatika s.r.o.		435.30	-	435.30	10.7.2023	-	-
DF2023/223	7.7.2023	18.7.2023	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELECOM		92.29	-	92.29	10.7.2023	-	-
DF2023/224	7.7.2023	21.7.2023	Stočné- voda z verej.	Stredoslovenská		2 835.89	-	2 835.89	10.7.2023	-	-
DF2023/225	7.7.2023	17.7.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r. o.		310.20	-	310.20	10.7.2023	-	-
DF2023/226	7.7.2023	8.7.2023	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	10.7.2023	-	-
DF2023/227	7.7.2023	14.7.2023	Právne služby	URBÁNI & Partners		159.32	-	159.32	10.7.2023	-	-
DF2023/228	10.7.2023	18.7.2023	Komunikačný balík	JRK Slovensko s. r.		229.80	-	229.80	10.7.2023	-	-
DF2023/229	10.7.2023	21.7.2023	Odpady QR kody	JRK Slovensko s. r.		178.68	-	178.68	10.7.2023	-	-
DF2023/230	10.7.2023	20.7.2023	DHZ materiál	FLORIAN, s. r. o.		62.41	-	62.41	10.7.2023	-	-
DF2023/231	11.7.2023	21.7.2023	Paušál BOZP, OPP, PZS	PYROBOSS s.r.o.		216.00	-	216.00	12.7.2023	-	-
DF2023/232	11.7.2023	24.7.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	12.7.2023	-	-
DF2023/233	11.7.2023	24.7.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.00	-	15.00	12.7.2023	-	-
DF2023/234	11.7.2023	24.7.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	12.7.2023	-	-
DF2023/235	11.7.2023	24.7.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		14.00	-	14.00	12.7.2023	-	-
DF2023/236	11.7.2023	24.7.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		48.74	-	48.74	12.7.2023	-	-
DF2023/237	11.7.2023	24.7.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		23.80	-	23.80	12.7.2023	-	-
DF2023/238	11.7.2023	24.7.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.24	-	15.24	12.7.2023	-	-
DF2023/239	12.7.2023	14.7.2023	DHZ prac. odevy, obuv	PYROKOMPLET s. r.		1 007.92	-	1 007.92	12.7.2023	-	-
DF2023/240	12.7.2023	21.6.2023	Vodné, stočné	Stredoslovenská		13.82	-	13.82	12.7.2023	-	-
DF2023/241	13.7.2023	22.7.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	20.7.2023	-	-
DF2023/242	14.7.2023	30.7.2023	Zber a zhodnotenie	OZO-Liptovský		96.00	-	96.00	20.7.2023	-	-
DF2023/243	17.7.2023	20.7.2023	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s. r. o.		7.00	-	7.00	20.7.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/244	17.7.2023	25.7.2023	Uskladnenie TKO	SEKOLÓG s.r.o.		1 217.77	-	1 217.77	20.7.2023	-	-
DF2023/245	17.7.2023	18.7.2023	Materiál	MV - Junior s. r. o.		13.86	-	13.86	20.7.2023	-	-
DF2023/246	17.7.2023	25.7.2023	Kancelársky materiál	MV - Junior s. r. o.		47.74	-	47.74	20.7.2023	-	-
DF2023/247	17.7.2023	24.7.2023	Oprava kamerového	FARADY s.r.o.		525.00	-	525.00	20.7.2023	-	-
DF2023/248	20.7.2023	19.7.2023	Mesačný poplatok	JRK Slovensko s. r.		144.00	-	144.00	21.7.2023	-	-
DF2023/249	21.7.2023	4.8.2023	Výroba reklamných	Erik Kováč KRAMCO		810.00	-	810.00	21.7.2023	-	-
DF2023/250	24.7.2023	4.8.2023	DHZ -špec.materiál,	Firesystem, s. r. o.		454.00	-	454.00	26.7.2023	-	-
DF2023/251	24.7.2023	3.8.2023	Strava KC tábor	Základná škola s		105.60	-	105.60	26.7.2023	-	-
DF2023/252	26.7.2023	3.8.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		187.20	-	187.20	1.8.2023	-	-
DF2023/253	27.7.2023	9.8.2023	Materiál	MV - Junior s. r. o.		40.68	-	40.68	1.8.2023	-	-
DF2023/254	31.7.2023	3.8.2023	Prenájom a čistenie	Lindström, s.r.o.		19.51	-	19.51	1.8.2023	-	-
DF2023/255	31.7.2023	11.8.2023	Dni obce - plagáty,	Železiarne		46.46	-	46.46	1.8.2023	-	-
DF2023/256	31.7.2023	11.8.2023	PC služby	Jaromír Vranovský -		305.00	-	305.00	1.8.2023	-	-
Spolu za 1. 7.2023 - 31. 7.2023						12 709.81	0.00	12 709.81		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 7.2023						12 709.81	0.00	12 709.81		0.00	0.00