

Rok: 2023
Obdobie: 4.mesiac (1. 4.2023 - 30. 4.2023)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 4.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/94	3.4.2023	8.4.2023	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	11.4.2023	-	-
DF2023/95	3.4.2023	17.4.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r. o.		310.20	-	310.20	11.4.2023	-	-
DF2023/96	3.4.2023	19.4.2023	Vodné, stočné	Stredoslovenská		2 611.58	-	2 611.58	11.4.2023	-	-
DF2023/97	3.4.2023	13.4.2023	Prenájom Kyocery	Z+M servis a. s.		729.20	-	729.20	11.4.2023	-	-
DF2023/98	3.4.2023	6.4.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		187.20	-	187.20	11.4.2023	-	-
DF2023/99	4.4.2023	18.4.2023	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELECOM		92.29	-	92.29	11.4.2023	-	-
DF2023/100	4.4.2023	18.4.2023	Právne služby	URBÁNI & Partners		159.32	-	159.32	11.4.2023	-	-
DF2023/101	4.4.2023	21.4.2023	Paušál BOZP, OPP, PZS	PYROBOSS s.r.o.		216.00	-	216.00	11.4.2023	-	-
DF2023/102	4.4.2023	10.4.2023	Materiál	MV - Junior s. r. o.		82.38	-	82.38	11.4.2023	-	-
DF2023/103	5.4.2023	15.4.2023	Poradenstvo - Projekt	GG, s.r.o.		450.00	-	450.00	11.4.2023	-	-
DF2023/104	6.4.2023	19.4.2023	Prevádzka a aktualiz.	ŽP Informatika s.r.o.		539.70	-	539.70	11.4.2023	-	-
DF2023/105	11.4.2023	12.4.2023	Prenájom a čistenie	Lindström, s.r.o.		19.51	-	19.51	11.4.2023	-	-
DF2023/106	11.4.2023	11.4.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		124.80	-	124.80	11.4.2023	-	-
DF2023/107	11.4.2023	14.4.2023	Reprepredmety	OLYMP ERBY s. r. o.		211.92	-	211.92	11.4.2023	-	-
DF2023/108	11.4.2023	17.4.2023	Plyn komunitné centrum	SPP - distribúcia,		290.00	-	290.00	11.4.2023	-	-
DF2023/109	11.4.2023	17.4.2023	Plyn OÚ	Slovenský		945.00	-	945.00	11.4.2023	-	-
DF2023/110	11.4.2023	14.4.2023	Kancelársky materiál	SOJKA SK, s. r. o.		125.84	-	125.84	11.4.2023	-	-
DF2023/111	11.4.2023	25.4.2023	Uskladnenie TKO	SEKOLÓG s.r.o.		869.94	-	869.94	11.4.2023	-	-
DF2023/112	12.4.2023	24.4.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	19.4.2023	-	-
DF2023/113	12.4.2023	24.4.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.00	-	15.00	19.4.2023	-	-
DF2023/114	12.4.2023	24.4.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	19.4.2023	-	-
DF2023/115	12.4.2023	24.4.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		14.00	-	14.00	19.4.2023	-	-
DF2023/116	12.4.2023	24.4.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		48.36	-	48.36	19.4.2023	-	-
DF2023/117	12.4.2023	24.4.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		23.80	-	23.80	19.4.2023	-	-
DF2023/118	12.4.2023	24.4.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.24	-	15.24	19.4.2023	-	-
DF2023/119	12.4.2023	23.4.2023	Mesačný poplatok	JRK Slovensko s. r.		144.00	-	144.00	19.4.2023	-	-
DF2023/120	13.4.2023	21.4.2023	Kancelárske kreslo	ZOFF, spol. s r. o.		517.08	-	517.08	19.4.2023	-	-
DF2023/121	17.4.2023	21.4.2023	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s. r. o.		7.06	-	7.06	19.4.2023	-	-
DF2023/122	17.4.2023	30.4.2023	Zber a zhodnotenie	OZO-Liptovský		96.00	-	96.00	19.4.2023	-	-
DF2023/123	17.4.2023	27.4.2023	Poradenstvo -	Ing. Gabriel Giertl		470.00	-	470.00	19.4.2023	-	-
DF2023/124	17.4.2023	27.4.2023	Poradenstvo -	Ing. Gabriel Giertl		300.00	-	300.00	19.4.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/125	19.4.2023	27.4.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	19.4.2023	-	-
DF2023/126	19.4.2023	20.4.2023	Knihy pre prvákov	Elena		170.20	-	170.20	19.4.2023	-	-
DF2023/127	20.4.2023	5.5.2023	Monitor. správa- obnova	Carpio, s. r. o.		300.00	-	-		-	300.00
DF2023/128	25.4.2023	8.5.2023	Zber nebezpečného	DETOX s.r.o.		4 041.11	-	-		-	4 041.11
DF2023/129	26.4.2023	4.5.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		187.20	-	-		-	187.20
DF2023/130	27.4.2023	30.4.2023	Vypracovanie evid.	LUPČIANKA, s. r. o.		126.00	-	-		-	126.00
DF2023/131	27.4.2023	15.5.2023	Predplatné Poradca	PORADCA s.r.o.		108.00	-	-		-	108.00
DF2023/132	27.4.2023	7.5.2023	PC služby	Jaromír Vranovský -		270.00	-	-		-	270.00
DF2023/133	27.4.2023	11.5.2023	Náhradné diely kosačky	HSQ SLOVAKIA s.r.o.		110.65	-	-		-	110.65
DF2023/134	27.4.2023	3.5.2023	Materiál -verejné	TONUS s. r. o.		54.38	-	-		-	54.38
Spolu za 1. 4.2023 - 30. 4.2023						15 137.36	0.00	9 940.02		0.00	5 197.34
Konečný stav k 30. 4.2023						15 137.36	0.00	9 940.02		0.00	5 197.34