

Rok: 2024

Obdobie: od 01.01.2024 do 31.01.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF/1/2024	3.1.2024	17.1.2024	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	129.72	-	129.72	8.1.2024	-	-
DFZ/1/2024	3.1.2024	2.2.2024	Služby - vydanie	Slovenský	01	18.00	-	18.00	23.1.2024	-	-
DF/2/2024	3.1.2024	3.1.2024	Vyjadrenie ku existencii	Slovak Telekom	01	16.00	-	16.00	3.1.2024	-	-
DFO/2/2024	3.1.2024	28.2.2024	Členský poplatok	Regionálne	01	35.00	-	35.00	8.1.2024	-	-
DFZ/2/2024	3.1.2024	2.2.2024	Služby - vydanie	Slovenský	01	18.00	-	18.00	23.1.2024	-	-
DF/3/2024	9.1.2024	15.1.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	51.70	-	51.70	10.1.2024	-	-
DFO/3/2024	10.1.2024	31.1.2024	Členský poplatok	MAS Sabinovsko	01	300.00	-	300.00	10.1.2024	-	-
DF/4/2024	11.1.2024	18.1.2024	Dokumentácia OPP a	R.D.TECH.	01	200.00	-	200.00	15.1.2024	-	-
DFO/4/2024	10.1.2024	31.1.2024	Vložné na seminár	Regionálne	01	325.00	-	325.00	19.1.2024	-	-
DF/5/2024	12.1.2024	11.1.2024	Chafingy	EUROGASTROP, s. r.	01	240.95	-	240.95	12.1.2024	-	-
DFO/5/2024	19.1.2024	23.1.2024	Vložné na seminár	Regionálne	01	27.00	-	27.00	19.1.2024	-	-
DF/6/2024	15.1.2024	22.1.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	44.52	-	44.52	15.1.2024	-	-
DF/7/2024	15.1.2024	19.1.2024	Sklenárske práce,	Andrej Ondrija -	01	291.60	-	291.60	15.1.2024	-	-
DF/8/2024	17.1.2024	30.1.2024	Batéria Huawei	Instagen s.r.o.	01	9.70	-	9.70	17.1.2024	-	-
DF/9/2024	19.1.2024	31.1.2024	Poradenské a	Mgr. Ľubica Straková	01	1 400.00	-	1 400.00	22.1.2024	-	-
DF/10/2024	17.1.2024	31.1.2024	Vyúčtovanie nákladov	Mesto Sabinov	01	339.36	-	339.36	29.1.2024	-	-
DF/11/2024	22.1.2024	29.1.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	47.30	-	47.30	22.1.2024	-	-
DF/12/2024	24.1.2024	31.1.2024	Doska na cesto	DENOX, s.r.o.	01	30.90	-	30.90	24.1.2024	-	-
DF/13/2024	26.1.2024	1.2.2024	Elektromer WE.520 MID	E.M.A.-ELEKTROMA	01	148.05	-	148.05	26.1.2024	-	-
DF/14/2024	26.1.2024	25.1.2024	Zúčtovacia FA za	Slovenský	01	18.00	18.00	-	-	-	-
DF/15/2024	26.1.2024	25.1.2024	Zúčtovacia FA za	Slovenský	01	18.00	18.00	-	-	-	-
DF/16/2024	29.1.2024	7.2.2024	Telekomunikačné služby	ORANGE Slovensko	01	51.30	-	51.30	31.1.2024	-	-
DF/17/2024	29.1.2024	7.2.2024	Edukačné pomôcky MS	Sunnysoft s.r.o.	01	38.48	-	38.48	26.1.2024	-	-
DF/18/2024	29.1.2024	29.1.2024	Edukačné pomôcky MS	Internet Mall	01	23.28	-	23.28	29.1.2024	-	-
DF/19/2024	29.1.2024	29.1.2024	Edukačné pomôcky MS	Internet Mall	01	32.90	-	32.90	29.1.2024	-	-
DF/20/2024	30.1.2024	12.2.2024	VO pre vypracovanie	TENDERTEAM, s.r.o.	01	400.00	-	400.00	7.2.2024	-	-
DF/21/2024	30.1.2024	31.12.2024	Zber šatstva	Ľubomír Ludvík	01	180.00	-	180.00	7.2.2024	-	-
Spolu za 01.01.2024 - 31.01.2024						4 434.76	36.00	4 398.76		0.00	0.00
Konečný stav k 31.01.2024						4 434.76	36.00	4 398.76		0.00	0.00