

Rok: 2024

Obdobie: od 01.02.2024 do 29.02.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.02.2024</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>											
DF01/2024	8.2.2024	23.1.2024	Pokuta za oneskorenú	Sociálna poisťovňa	01	30.40	-	-	10.1.2024	30.40	-
DF/22/2024	5.2.2024	12.2.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	50.86	-	50.86	7.2.2024	-	-
DF/23/2024	6.2.2024	14.2.2024	Potraviny SJ	KERUCOK s. r. o.	01	391.25	-	391.25	7.2.2024	-	-
DF/24/2024	6.2.2024	10.2.2024	Potraviny SJ	Ing. Zuzana Benková	01	172.30	-	172.30	7.2.2024	-	-
DF/25/2024	12.2.2024	21.2.2024	Vývoz odpadu - VOK	MARIUS PEDERSEN,	01	294.46	-	294.46	14.2.2024	-	-
DF/26/2024	12.2.2024	15.2.2024	Zemný plyn	Východoslovenská	01	413.30	-	413.30	14.2.2024	-	-
DF/27/2024	12.2.2024	15.2.2024	Elektrická energia	Východoslovenská	01	247.00	-	247.00	14.2.2024	-	-
DF/28/2024	12.2.2024	19.2.2024	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	30.43	-	30.43	14.2.2024	-	-
DF/29/2024	12.2.2024	19.2.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	29.32	-	29.32	14.2.2024	-	-
DF/30/2024	12.2.2024	21.2.2024	Vývoz odpadu -1/2024	MARIUS PEDERSEN,	01	430.81	-	430.81	14.2.2024	-	-
DF/31/2024	13.2.2024	20.2.2024	Potraviny na kultúrnu	Ing. Zuzana Benková	01	98.28	-	98.28	14.2.2024	-	-
DF/32/2024	14.2.2024	28.2.2024	Administratívne a	Ján Radačovský	01	300.00	-	300.00	14.2.2024	-	-
DF/33/2024	14.2.2024	28.2.2024	Vedenie účtovníctva	Mgr. Anna	01	300.00	-	300.00	14.2.2024	-	-
DF/34/2024	14.2.2024	21.2.2024	Servis zariadenia na	Water Solutions	01	108.90	-	108.90	14.2.2024	-	-
DF/35/2024	16.2.2024	27.2.2024	Propagačný materiál	Reklama Lipany s. r.	01	26.40	-	26.40	20.2.2024	-	-
DF/36/2024	16.2.2024	14.2.2024	Odber kuchynského	INTA, s.r.o.	01	129.60	-	129.60	16.2.2024	-	-
DF/37/2024	16.2.2024	21.2.2024	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s.r.o.	01	5.40	-	5.40	20.2.2024	-	-
DF/38/2024	16.2.2024	16.2.2024	UPNO-prieskumy a	Ateliér Urbeko, s.r.o.	01	1 140.00	-	1 140.00	16.2.2024	-	-
DF/39/2024	16.2.2024	16.2.2024	UPNO-zadanie	Ateliér Urbeko, s.r.o.	01	540.00	-	540.00	16.2.2024	-	-
DF/40/2024	16.2.2024	26.2.2024	Magnetická stavebnica	- Hravá škôlka s.r.o.	01	207.88	-	207.88	14.2.2024	-	-
DF/41/2024	16.2.2024	21.2.2024	Spotreba el.energie OcU	Východoslovenská	01	327.58	-	327.58	16.2.2024	-	-
DF/42/2024	19.2.2024	4.3.2024	Propagačný	CBC Slovakia s.r.o.	01	166.80	-	166.80	23.2.2024	-	-
DF/43/2024	20.2.2024	26.2.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	20.78	-	20.78	20.2.2024	-	-
DF/44/2024	23.2.2024	7.3.2024	Pracovné pomôcky - MS	NOMland, s.r.o.	01	114.50	-	114.50	23.2.2024	-	-
DF/45/2024	23.2.2024	7.3.2024	Školenie k IS URBIS	MADE spol. s r.o.	01	75.00	-	75.00	23.2.2024	-	-
DF/46/2024	26.2.2024	7.3.2024	Potraviny SJ	KERUCOK s. r. o.	01	202.62	-	202.62	28.2.2024	-	-
DF/47/2024	28.2.2024	9.3.2024	Telekomunikačné služby	ORANGE Slovensko	01	19.70	-	19.70	5.3.2024	-	-
<b>Spolu za 01.02.2024 - 29.02.2024</b>						<b>5 873.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5 843.17</b>		<b>30.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 29.02.2024</b>						<b>5 873.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5 843.17</b>		<b>30.40</b>	<b>0.00</b>