

Rok: 2024

Obdobie: od 01.07.2024 do 31.07.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.07.2024</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>											
DFZ/3/2024	3.7.2024	15.7.2024	Tlačivá MS	ŠEVT a. s.	01	16.06	-	16.06	3.7.2024	-	-
DFZ/4/2024	23.7.2024	29.9.2024	Porovnávací mapa	VKÚ Harmanec, s.r.o.	01	503.40	-	503.40	24.7.2024	-	-
DF0/13/2024	15.7.2024	19.8.2024	Poistné budov	UNIQA poisťovňa,	01	593.34	-	593.34	5.8.2024	-	-
DF/157/2024	1.7.2024	15.7.2024	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	143.34	-	143.34	3.7.2024	-	-
DF/158/2024	3.7.2024	12.7.2024	Potraviny SJ	KERUCOK s. r. o.	01	448.14	-	448.14	3.7.2024	-	-
DF/159/2024	3.7.2024	16.7.2024	Vedenie účtovníctva	Mgr. Anna	01	300.00	-	300.00	3.7.2024	-	-
DF/160/2024	3.7.2024	16.7.2024	Administratívne a	Ján Radačovský	01	300.00	-	300.00	3.7.2024	-	-
DF/161/2024	4.7.2024	11.7.2024	Vyučovanie anglického	Monika Jarkovská	01	230.00	-	230.00	9.7.2024	-	-
DF/162/2024	9.7.2024	15.7.2024	Zemný plyn	Východoslovenská	01	413.30	-	413.30	10.7.2024	-	-
DF/163/2024	9.7.2024	18.7.2024	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	30.95	-	30.95	10.7.2024	-	-
DF/164/2024	10.7.2024	18.7.2024	Vývoz odpadu	MARIUS PEDERSEN,	01	289.43	-	289.43	10.7.2024	-	-
DF/165/2024	11.7.2024	15.7.2024	Vypracovanie Plánu	Agentúra	01	540.00	-	540.00	12.7.2024	-	-
DF/166/2024	11.7.2024	23.7.2024	2 ks parková lavička,	LukaTom s. r. o.	01	354.00	-	354.00	11.7.2024	-	-
DF/167/2024	15.7.2024	26.7.2024	Elektroinštalačné práce	Vladislav Mačišák -	01	475.00	-	475.00	16.7.2024	-	-
DF/168/2024	15.7.2024	26.7.2024	Činnosť stavebného	Obec Pečovská Nová	01	818.78	-	818.78	17.7.2024	-	-
DF/169/2024	15.7.2024	18.7.2024	Spotreba el.energie OcU	Východoslovenská	01	138.62	-	138.62	16.7.2024	-	-
DF/170/2024	15.7.2024	22.7.2024	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s.r.o.	01	4.04	-	4.04	17.7.2024	-	-
DF/171/2024	15.7.2024	21.7.2024	Odber kuchynského	INTA, s.r.o.	01	10.80	-	10.80	17.7.2024	-	-
DF/172/2024	16.7.2024	29.7.2024	Stoličky ISO New - sivá	KATER, s.r.o.	01	358.80	-	358.80	10.7.2024	-	-
DF/173/2024	29.7.2024	7.8.2024	Telekomunikačné služby	ORANGE Slovensko	01	21.60	-	21.60	2.8.2024	-	-
DF/174/2024	30.7.2024	2.8.2024	Spevnenie chodníka z	Jaroslav Dujava	01	3 290.00	-	3 290.00	5.8.2024	-	-
DF/175/2024	30.7.2024	29.7.2024	Tlačivá MS	ŠEVT a. s.	01	16.06	16.06	-	-	-	-
DF/176/2024	30.7.2024	2.8.2024	Výkopové práce pri	Jaroslav Dujava	01	342.00	-	342.00	5.8.2024	-	-
<b>Spolu za 01.07.2024 - 31.07.2024</b>						<b>9 637.66</b>	<b>16.06</b>	<b>9 621.60</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.07.2024</b>						<b>9 637.66</b>	<b>16.06</b>	<b>9 621.60</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>