

Rok: 2024

Obdobie: od 01.12.2024 do 31.12.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.12.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFD/1/2024	31.12.2024	20.1.2025	Vyúčtovacia faktúra za	Východoslovenská	01	-307.74	-	-		-	-307.74
DFZ/5/2024	16.12.2024	16.12.2024	Verejná správa - ročný	Poradca podnikateľa,	01	228.00	-	228.00	16.12.2024	-	-
DF/254/2024	2.12.2024	9.12.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	28.82	-	28.82	4.12.2024	-	-
DF/255/2024	2.12.2024	12.12.2024	Pracovné pomôcky - MS	NOMlland, s.r.o.	01	159.60	-	159.60	4.12.2024	-	-
DF/256/2024	2.12.2024	13.12.2024	Údržbársky materiál	TerMo, s.r.o.	01	50.20	-	50.20	4.12.2024	-	-
DF/257/2024	2.12.2024	2.12.2024	Didaktické pomôcky MS	Internet Mall	01	29.28	-	29.28	2.12.2024	-	-
DF/258/2024	3.12.2024	15.12.2024	Svietidlá na vianočné	WAD DESIGN, s.r.o.	01	300.00	-	300.00	9.12.2024	-	-
DF/259/2024	3.12.2024	17.12.2024	Administratívne a	Ján Radačovský	01	300.00	-	300.00	4.12.2024	-	-
DF/260/2024	3.12.2024	17.12.2024	Vedenie účtovníctva	Mgr. Anna	01	300.00	-	300.00	4.12.2024	-	-
DF/261/2024	5.12.2024	19.12.2024	Administratívne služby	Ján Radačovský	01	350.00	-	350.00	9.12.2024	-	-
DF/262/2024	6.12.2024	18.12.2024	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	30.95	-	30.95	9.12.2024	-	-
DF/263/2024	9.12.2024	16.12.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	25.91	-	25.91	13.12.2024	-	-
DF/264/2024	10.12.2024	20.12.2024	Vývoz odpadu 11/2024	MARIUS PEDERSEN,	01	506.87	-	506.87	13.12.2024	-	-
DF/265/2024	10.12.2024	16.12.2024	Zemný plyn	Východoslovenská	01	413.30	-	413.30	13.12.2024	-	-
DF/266/2024	10.12.2024	15.12.2024	Pracovné pomôcky - MS	NOMlland, s.r.o.	01	681.10	-	681.10	13.12.2024	-	-
DF/267/2024	13.12.2024	31.12.2024	Detské kroje - MS	Ľudmila Dernerová -	01	600.00	-	600.00	13.12.2024	-	-
DF/268/2024	13.12.2024	20.12.2024	Spotreba el.energie OcU	Východoslovenská	01	243.74	-	243.74	13.12.2024	-	-
DF/269/2024	13.12.2024	19.12.2024	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s.r.o.	01	4.04	-	4.04	13.12.2024	-	-
DF/270/2024	16.12.2024	18.12.2024	Revízia	EZ Control s. r. o.	01	1 087.68	-	1 087.68	18.12.2024	-	-
DF/271/2024	16.12.2024	21.12.2024	Odber kuchynského	INTA, s.r.o.	01	10.80	-	10.80	18.12.2024	-	-
DF/272/2024	16.12.2024	23.12.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	19.89	-	19.89	18.12.2024	-	-
DF/273/2024	18.12.2024	23.12.2024	Mulčovač	AJFA + AVIS, s.r.o.	01	2 592.00	-	2 592.00	18.12.2024	-	-
DF/274/2024	18.12.2024	18.12.2024	Pracovné pomôcky - MS	NOMlland, s.r.o.	01	272.10	-	272.10	18.12.2024	-	-
DF/275/2024	18.12.2024	25.12.2024	Výkopové práce	Jaroslav Dujava	01	1 500.00	-	1 500.00	20.12.2024	-	-
DF/276/2024	19.12.2024	1.1.2024	Revízia plynových a	Viktor Slovenský - VS	01	1 057.20	-	1 057.20	20.12.2024	-	-
DF/277/2024	20.12.2024	17.12.2024	Predplatné - verejná	Poradca podnikateľa,	01	228.00	228.00	-		-	-
DF/278/2024	30.12.2024	27.12.2024	Potraviny SJ	KERUCOK s. r. o.	01	304.52	-	304.52	30.12.2024	-	-
DF/279/2024	31.12.2024	13.1.2025	Administratívne a	Ján Radačovský	01	300.00	-	300.00	30.12.2024	-	-
DF/280/2024	30.12.2024	13.1.2025	Vedenie účtovníctva	Mgr. Anna	01	300.00	-	300.00	30.12.2024	-	-
DF/281/2024	31.12.2024	7.1.2025	Služby za prenos	ORANGE Slovensko	01	2.00	-	-		-	2.00
DF/282/2024	31.12.2024	7.1.2025	Telekomunikačné služby	ORANGE Slovensko	01	25.00	-	-		-	25.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/283/2024	31.12.2024	20.1.2025	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	30.95	-	-		-	30.95
DF/284/2024	31.12.2024	22.1.2025	Vývoz odpadu	MARIUS PEDERSEN,	01	420.73	-	-		-	420.73
DF/285/2024	31.12.2024	20.1.2025	Spotreba el.energie OcU	Východoslovenská	01	366.29	-	-		-	366.29
DF/286/2024	31.12.2024	20.1.2025	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s.r.o.	01	6.72	-	-		-	6.72
DF/287/2024	31.12.2024	24.1.2025	Elektrická energia	Východoslovenská	01	113.20	-	-		-	113.20
DF/288/2024	31.12.2024	29.1.2025	Činnosť stavebného	Obec Pečovská Nová	01	100.42	-	-		-	100.42
DF/289/2024	31.12.2024	21.1.2025	Odber kuchynského	INTA, s.r.o.	01	10.80	-	-		-	10.80
Spolu za 01.12.2024 - 31.12.2024						12 692.37	228.00	11 696.00		0.00	768.37
Konečný stav k 31.12.2024						12 692.37	228.00	11 696.00		0.00	768.37