

Rok: 2024

Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2024 - 29. 2.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 2.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/27	1.2.2024	15.2.2024	Služby	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	36.00	7.2.2024	-	-
DF2024/28	1.2.2024	15.2.2024	Služby	W-NET		398.16	-	398.16	7.2.2024	-	-
DF2024/29	1.2.2024	15.2.2024	Odber vzorky , servis	AQUA trade Slovakia		409.72	-	409.72	20.2.2024	-	-
DF2024/30	2.2.2024	16.2.2024	Prevádzka, modernizácia	Slovenské elektrárne		2 250.08	-	2 250.08	6.2.2024	-	-
DF2024/31	2.2.2024	16.2.2024	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		69.00	-	69.00	6.2.2024	-	-
DF2024/32	2.2.2024	29.2.2024	Internet, telefón, web	W-NET		107.53	-	107.53	6.2.2024	-	-
DF2024/33	2.2.2024	16.2.2024	Kalendáre	OLYMP ERBY s. r. o.		116.88	-	116.88	15.2.2024	-	-
DF2024/34	4.2.2024	19.2.2024	Poradenská činnosť	Štefan Kertész		200.00	-	200.00	6.2.2024	-	-
DF2024/35	5.2.2024	19.2.2024	Poistenie majetku	Komunálna poisťovňa		218.94	-	218.94	28.2.2024	-	-
DF2024/36	6.2.2024	20.2.2024	Strava 55%	Dom pokojného		382.80	-	382.80	6.2.2024	-	-
DF2024/37	6.2.2024	20.2.2024	Strava 45%	Dom pokojného		313.20	-	313.20	6.2.2024	-	-
DF2024/38	6.2.2024	20.2.2024	Štrk	Darelac s.r.o.		890.00	-	890.00	15.2.2024	-	-
DF2024/39	8.2.2024	20.2.2024	Štrk	Darelac s.r.o.		320.00	-	320.00	15.2.2024	-	-
DF2024/40	6.2.2024	20.2.2024	Tonery	Magic Print s.r.o.		566.40	-	566.40	15.2.2024	-	-
DF2024/41	14.2.2024	28.2.2024	Výkopové práce	Peter Zerola		50.00	-	50.00	20.2.2024	-	-
DF2024/42	15.2.2024	29.2.2024	Členský príspevok 2024	M.A.S Cerovina, o. z.		569.50	-	569.50	27.2.2024	-	-
DF2024/43	20.2.2024	5.3.2024	Autorská odmena	SOZA		25.20	-	25.20	22.2.2024	-	-
DF2024/44	20.2.2024	5.3.2024	Autorská odmena	SOZA		14.40	-	14.40	22.2.2024	-	-
DF2024/45	28.2.2024	13.3.2024	TwinOxide	AQUA trade Slovakia		330.00	-	-		-	330.00
Spolu za 1. 2.2024 - 29. 2.2024						7 267.81	0.00	6 937.81		0.00	330.00
Konečný stav k 29. 2.2024						7 267.81	0.00	6 937.81		0.00	330.00

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: