

Rok: 2023

Obdobie: 12.mesiac ( 1.12.2023 - 31.12.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.12.2023</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>											
DF2023/255	20.12.2023	18.1.2024	Zariadenie :	MSM Slovakia s.r.o.		21 312.00	-	21 312.00	21.12.2023	-	-
DF2023/256	1.12.2023	25.1.2024	Poistenie 13bj.	Wustenrot poisťovňa		1 239.99	-	-		-	1 239.99
DF2023/257	1.12.2023	21.12.2023	Výkon TPO	Ing. Tamás		50.00	-	50.00	27.12.2023	-	-
DF2023/258	1.12.2023	18.12.2023	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		70.67	-	70.67	27.12.2023	-	-
DF2023/259	1.12.2023	21.12.2023	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		1 842.54	-	1 842.54	27.12.2023	-	-
DF2023/260	1.12.2023	15.12.2023	Audit	GemerAudit, spol. s.		600.00	-	600.00	21.12.2023	-	-
DF2023/261	1.12.2023	15.12.2023	Audit	GemerAudit, spol. s.		600.00	-	600.00	21.12.2023	-	-
DF2023/262	1.12.2023	15.12.2023	Audit	GemerAudit, spol. s.		1 200.00	-	1 200.00	21.12.2023	-	-
DF2023/263	1.12.2023	31.12.2023	Internet, telefón, web	W-NET		107.47	-	107.47	11.12.2023	-	-
DF2023/264	2.12.2023	15.12.2023	Výškové práce	Štefan Vincze - VITO		120.00	-	120.00	8.12.2023	-	-
DF2023/265	2.12.2023	18.12.2023	Pero s potlačou	OLYMP ERBY s. r. o.		251.88	-	251.88	8.12.2023	-	-
DF2023/266	2.12.2023	14.12.2023	Služby v oblasti	Magdaléna		45.00	-	45.00	8.12.2023	-	-
DF2023/267	2.12.2023	30.12.2023	Služby	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	36.00	8.12.2023	-	-
DF2023/268	3.12.2023	31.12.2023	Služby	Šťastné labky		120.00	-	120.00	8.12.2023	-	-
DF2023/269	3.12.2023	14.12.2023	Materiál	Monika Deáková -		551.95	-	551.95	8.12.2023	-	-
DF2023/270	3.12.2023	12.12.2023	Materiál	OLYMP ERBY s. r. o.		943.51	-	943.51	8.12.2023	-	-
DF2023/271	8.12.2023	27.12.2023	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		19.00	-	19.00	27.12.2023	-	-
DF2023/272	8.12.2023	21.12.2023	Čistenie kobercov	Lindström, s. r. o.		18.82	-	18.82	11.12.2023	-	-
DF2023/273	8.12.2023	23.12.2023	Strava 55%	Dom pokojného		165.00	-	165.00	11.12.2023	-	-
DF2023/274	8.12.2023	23.12.2023	Strava 45%	Dom pokojného		135.00	-	135.00	11.12.2023	-	-
DF2023/275	12.12.2023	19.12.2023	Dekontaminácia	Peter Fejér - F & T		200.00	-	200.00	21.12.2023	-	-
DF2023/276	15.12.2023	15.1.2024	Poradenské,	Štefan Kertész		200.00	-	200.00	27.12.2023	-	-
DF2023/277	15.12.2023	29.12.2023	Plaketa obce	A.T.K. spol. s r.o.		192.00	-	192.00	20.12.2023	-	-
DF2023/278	18.12.2023	18.1.2024	Oprava elektroinštalácie	Oto Varga		200.00	-	200.00	20.12.2023	-	-
DF2023/279	18.12.2023	25.12.2023	Samolepky na kuka	GRAPHIC s.r.o.		239.00	-	239.00	20.12.2023	-	-
DF2023/280	18.12.2023	30.12.2023	Twin oxide	AQUA trade Slovakia		504.01	-	504.01	27.12.2023	-	-
DF2023/281	20.12.2023	3.1.2024	Materiál	Iveta Poprocká -		315.80	-	-		-	315.80
DF2023/282	22.12.2023	5.1.2024	Materiál	Monika Deáková -		291.80	-	-		-	291.80
DF2023/283	30.12.2023	13.1.2024	Servis PC	ACA Systems s. r. o.		116.50	-	-		-	116.50
DF2023/284	31.12.2023	18.1.2024	Ročné vedenie účtu CP	Prima banka		75.58	-	-		-	75.58
DF2023/285	31.12.2023	23.1.2024	Odvoz a likvidácia VKK	FURA s. r. o.		384.60	-	-		-	384.60

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/286	31.12.2023	15.1.2024	Zabezpečenie	Slovenské elektrárne		2 291.52	-	-		-	2 291.52
DF2023/287	31.12.2023	17.1.2024	Čistenie kobercov	Lindström, s. r. o.		18.82	-	-		-	18.82
DF2023/288	31.12.2023	18.1.2023	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		70.20	-	-		-	70.20
DF2023/289	31.12.2023	18.1.2024	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		1 839.30	-	-		-	1 839.30
DF2023/290	31.12.2023	29.1.2024	Vyúčtovanie PLYN	SBA - B&T GROUP,		4 810.22	-	-		-	4 810.22
DF2023/291	31.12.2023	29.1.2024	Preplatok	Stredoslovenská		-200.47	-	-		-	-200.47
DF2023/292	31.12.2023	29.1.2024	Preplatok	Stredoslovenská		-295.95	-	-		-	-295.95
DF2023/293	31.12.2023	29.1.2024	Preplatok	Stredoslovenská		-20.88	-	-		-	-20.88
DF2023/294	31.12.2023	29.1.2024	Preplatok	Stredoslovenská		-849.62	-	-		-	-849.62
DF2023/295	31.12.2023	29.1.2024	Preplatok	Stredoslovenská		-299.98	-	-		-	-299.98
DF2023/296	31.12.2023	29.1.2024	Preplatok	Stredoslovenská		-1 277.22	-	-		-	-1 277.22
DF2023/297	31.12.2023	29.1.2024	Preplatok	Stredoslovenská		-2 849.80	-	-		-	-2 849.80
DF2023/298	31.12.2023	29.1.2024	Preplatok	Stredoslovenská		-305.18	-	-		-	-305.18
DF2023/299	31.12.2023	29.1.2024	Preplatok	Stredoslovenská		-308.03	-	-		-	-308.03
DF2023/300	31.12.2023	29.1.2024	Nedoplatok	Stredoslovenská		204.70	-	-		-	204.70
DF2023/301	31.12.2023	29.1.2024	Nedoplatok	Stredoslovenská		2 196.42	-	-		-	2 196.42
DF2023/302	31.12.2023	29.1.2024	Nedoplatok	Stredoslovenská		8.48	-	-		-	8.48
DF2023/303	31.12.2023	29.1.2024	Nedoplatok	Stredoslovenská		345.73	-	-		-	345.73
DF2023/304	31.12.2023	29.1.2024	Nedoplatok	Stredoslovenská		0.90	-	-		-	0.90
DF2023/305	31.12.2023	29.1.2024	Nedoplatok	Stredoslovenská		29.61	-	-		-	29.61
DF2023/306	31.12.2023	29.1.2024	Nedoplatok	Stredoslovenská		806.38	-	-		-	806.38
DF2023/307	31.12.2023	29.1.2024	Nedoplatok	Stredoslovenská		0.70	-	-		-	0.70
DF2023/308	31.12.2023	29.1.2024	Nedoplatok	Stredoslovenská		1.26	-	-		-	1.26
<b>Spolu za 1.12.2023 - 31.12.2023</b>						<b>38 365.23</b>	<b>0.00</b>	<b>29 723.85</b>		<b>0.00</b>	<b>8 641.38</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>						<b>38 365.23</b>	<b>0.00</b>	<b>29 723.85</b>		<b>0.00</b>	<b>8 641.38</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: