

Rok: 2024
Obdobie: 5.mesiac (1. 5.2024 - 31. 5.2024)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Datum	Spätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predčikvy	Uhradené	Dát.posl.játr.	Uhradené m. o.	Neuhradené
Počítačový stav k 1. 5.2024											
Doklady z bežného obdobia						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DF2024/124	1.5.2024	15.5.2024	spotreba plynu 05/2024	Slovenský		41.00	-	41.00	15.5.2024	-	-
DF2024/125	5.5.2024	20.5.2024	všeobecné služby -	Ján Mačuga -		201.00	-	201.00	21.5.2024	-	-
DF2024/126	6.5.2024	20.5.2024	energie ÚJ 04/2024 -	Východoslovenská		428.45	-	428.45	16.5.2024	-	-
DF2024/127	15.5.2024	29.5.2024	všeobecný materiál	Gigaprint.sk s.r.o.		95.00	-	95.00	17.5.2024	-	-
DF2024/128	14.5.2024	28.5.2024	všeobecný materiál -	Biznis inn print, s.r.o.		108.20	-	108.20	21.5.2024	-	-
DF2024/129	21.5.2024	4.6.2024	všeobecné služby -	Branislav Krapík		980.00	-	980.00	23.5.2024	-	-
DF2024/131	14.5.2024	29.5.2024	všeobecné služby -	LiveNET services s. r.		32.00	-	32.00	21.5.2024	-	-
DF2024/132	8.5.2024	7.6.2024	všeobecné služby -	Ján Prihoda		888.00	-	888.00	21.5.2024	-	-
DF2024/134	15.5.2024	29.5.2024	všeobecný materiál -	FITBOOM, s. r. o.		444.00	-	444.00	21.5.2024	-	-
DF2024/135	7.5.2024	21.5.2024	všeobecné služby -	ATH-PO Trade s.r.o.		350.40	-	350.40	21.5.2024	-	-
DF2024/136	10.5.2024	17.5.2024	všeobecné služby - tlač	Peter Kober		290.00	-	290.00	21.5.2024	-	-
DF2024/137	10.5.2024	24.5.2024	všeobecné služby - IS	MAJ, s.r.o.		20.00	-	20.00	21.5.2024	-	-
DF2024/140	1.5.2024	8.5.2024	ochrana osobných	adv partners s.r.o.		42.00	-	42.00	21.5.2024	-	-
DF2024/143	6.5.2024	20.5.2024	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s.r.o.		80.19	-	80.19	20.5.2024	-	-
DF2024/144	6.5.2024	20.5.2024	energie ČOV 04/2024	Východoslovenská		138.80	-	138.80	21.5.2024	-	-
DF2024/145	1.5.2024	15.5.2024	elektrina 05/2024	Východoslovenská		330.00	-	330.00	21.5.2024	-	-
DF2024/146	15.5.2024	27.5.2024	energie ÚJ 04/2024 -	Východoslovenská		496.00	-	496.00	25.6.2024	-	-
DF2024/147	21.5.2024	4.6.2024	všeobecný materiál	Tomáš Dinnis		381.00	-	381.00	21.5.2024	-	-
DF2024/148	7.5.2024	22.5.2024	strava predškolačci a	Základná škola s		497.00	-	497.00	27.5.2024	-	-
DF2024/149	2.5.2024	25.5.2024	všeobecný materiál -	Gamesy s. r. o.		383.56	-	383.56	27.5.2024	-	-
DF2024/152	31.5.2024	14.6.2024	BTS 05/2024	LIVONEC SK, s.r.o.		48.00	-	48.00	13.6.2024	-	-
DF2024/154	29.5.2024	7.6.2024	všeobecné služby	Ing. Ján Šoltys -		270.00	-	270.00	13.6.2024	-	-
DF2024/156	27.5.2024	10.6.2024	všeobecný materiál	Ivana Kolegová		114.00	-	114.00	18.6.2024	-	-
DF2024/157	31.5.2024	14.6.2024	všeobecný materiál	AGROKARPATY,		74.94	-	74.94	18.6.2024	-	-
DF2024/164	30.5.2024	13.6.2024	všeobecný materiál	Alica Valčíková -		393.05	-	393.05	24.6.2024	-	-
DF2024/165	16.5.2024	30.5.2024	všeobecný materiál	Alica Valčíková -		708.50	-	708.50	24.6.2024	-	-
DF2024/167	17.5.2024	31.5.2024	vybavenie DK Kozelec	Mikuláš Kačmar -		607.04	-	607.04	24.6.2024	-	-
DF2024/168	28.5.2024	11.6.2024	všeobecné služby - kurz	Asociácia		168.00	-	168.00	24.6.2024	-	-
DF2024/169	23.5.2024	12.6.2024	všeobecný materiál -	KD Renáta Ksenáková -		599.52	-	599.52	24.6.2024	-	-
DF2024/173	24.5.2024	7.6.2024	zneškodnenie odpadov	EKOS, spol. s r.o.		480.57	-	480.57	25.6.2024	-	-
DF2024/184	31.5.2024	14.6.2024	všeobecné služby - okná	Ján Šebro		655.00	-	655.00	22.7.2024	-	-

Knihna došlých faktúr

Faktúra	Datum	Splátnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predčavky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 5.2024 - 31. 5.2024						9 488.32	0.00	9 488.32		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 5.2024						9 488.32	0.00	9 488.32		0.00	0.00