

Rok: 2024

Obdobie: 8.mesiac ( 1. 8.2024 - 31. 8.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 8.2024</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>											
DF02024/113	01.08.2024	01.08.2024	Parkovné	Mesto Žilina		0.80	-	0.80	05.08.2024	-	-
DF02024/115	06.08.2024	06.08.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		168.53	-	168.53	08.08.2024	-	-
DF02024/116	07.08.2024	07.08.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		5.45	-	5.45	08.08.2024	-	-
DF02024/117	08.08.2024	08.08.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		16.28	-	16.28	09.08.2024	-	-
DF02024/118	09.08.2024	09.08.2024	Služby - čistenie	LUNATEX, s.r.o.		55.67	-	55.67	12.08.2024	-	-
DF02024/119	09.08.2024	09.08.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		44.02	-	44.02	12.08.2024	-	-
DF02024/120	12.08.2024	12.08.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		176.61	-	176.61	14.08.2024	-	-
DF02024/121	16.08.2024	16.08.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		20.50	-	20.50	19.08.2024	-	-
DF02024/122	19.08.2024	19.08.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		143.79	-	143.79	21.08.2024	-	-
DF02024/123	20.08.2024	20.08.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		11.53	-	11.53	21.08.2024	-	-
DF02024/124	23.08.2024	23.08.2024	Zdravotnícke potreby -	PROPERTIA	200	23.49	-	23.49	26.08.2024	-	-
DF02024/125	23.08.2024	23.08.2024	Zdravotnícke potreby -	Lekáreň	200	24.96	-	24.96	26.08.2024	-	-
DF02024/126	23.08.2024	23.08.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		224.71	-	224.71	26.08.2024	-	-
DF02024/127	26.08.2024	26.08.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		7.68	-	7.68	27.08.2024	-	-
DF02024/128	26.08.2024	26.08.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		4.80	-	4.80	27.08.2024	-	-
DF02024/129	27.08.2024	27.08.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		8.39	-	8.39	28.08.2024	-	-
DF02024/130	30.08.2024	30.08.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		9.86	-	9.86	02.09.2024	-	-
DF02024/131	30.08.2024	30.08.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		94.58	-	94.58	02.09.2024	-	-
DF02024/132	28.08.2024	28.08.2024	Služby - overenie auta	IRIS SH, s.r.o.		19.90	-	19.90	30.08.2024	-	-
DF2024/380	01.08.2024	14.08.2024	Kancelárske potreby	Lyreco CE, SE		308.28	-	308.28	08.08.2024	-	-
DF2024/381	01.08.2024	15.08.2024	Internet OcÚ za 8/2024	HMZ		19.82	-	19.82	08.08.2024	-	-
DF2024/382	01.08.2024	15.08.2024	DS - internet + TV za	HMZ	200	82.00	-	82.00	08.08.2024	-	-
DF2024/383	02.08.2024	13.08.2024	Nákup kompostérov	ELKOPLAST Slovakia		1 404.00	-	1 404.00	08.08.2024	-	-
DF2024/384	02.08.2024	05.08.2024	Samolepky na smetné	ARIAN SERVIS, s.r.o.		12.48	-	12.48	08.08.2024	-	-
DF2024/385	02.08.2024	15.08.2024	Plyn ZS,OcÚ,KD za	Slovenský		899.00	-	899.00	15.08.2024	-	-
DF2024/386	02.08.2024	15.08.2024	Plyn DS za 8/2024	Slovenský	200	1 100.00	-	1 100.00	15.08.2024	-	-
DF2024/387	02.08.2024	16.08.2024	Nákup nábytku	SMIPE SLOVAKIA,		693.00	-	693.00	16.08.2024	-	-
DF2024/388	04.08.2024	16.08.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	109.01	-	109.01	08.08.2024	-	-
DF2024/389	05.08.2024	19.08.2024	Telefón OcÚ 7/2024	Slovak Telekom, a.s.		32.11	-	32.11	19.08.2024	-	-
DF2024/390	05.08.2024	16.08.2024	Dispečing - vodovod	O2 Slovakia, s.r.o.		39.35	-	39.35	15.08.2024	-	-
DF2024/391	06.08.2024	20.08.2024	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		113.72	-	113.72	19.08.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/392	07.08.2024	14.08.2024	Dom seniorov - obedy,	ROGJA, s.r.o.	200	4 622.51	-	4 622.51	08.08.2024	-	-
DF2024/393	08.08.2024	22.09.2024	Poistenie majetku ProFi	Generali Poisťovňa,		741.24	-	741.24	20.08.2024	-	-
DF2024/394	09.08.2024	19.08.2024	Elektrina 7/2024 -	Stredoslovenská		155.89	-	155.89	19.08.2024	-	-
DF2024/395	09.08.2024	19.08.2024	Elektrina 7/2024 - VO	Stredoslovenská		-123.02	-	-123.02	16.08.2024	-	-
DF2024/396	09.08.2024	19.08.2024	Elektrina 7/2024 - VO	Stredoslovenská		-85.26	-	-85.26	16.08.2024	-	-
DF2024/397	09.08.2024	19.08.2024	Elektrina 7/2024 - VO	Stredoslovenská		-81.12	-	-81.12	16.08.2024	-	-
DF2024/398	09.08.2024	19.08.2024	Elektrina 7/2024 - OU	Stredoslovenská		-10.08	-	-10.08	16.08.2024	-	-
DF2024/399	09.08.2024	19.08.2024	Elektrina 7/2024 -	Stredoslovenská		-17.26	-	-17.26	16.08.2024	-	-
DF2024/400	09.08.2024	19.08.2024	Elektrina 7/2024 - Voda	Stredoslovenská		347.60	-	347.60	19.08.2024	-	-
DF2024/401	09.08.2024	22.08.2024	Oprava a údržba v	Dušan Bandúr - BAN		1 099.00	-	1 099.00	20.08.2024	-	-
DF2024/402	09.08.2024	22.08.2024	Oprava a údržba	STAVMO J+M, s.r.o.		6 447.36	-	6 447.36	20.08.2024	-	-
DF2024/403	09.08.2024	13.08.2024	Samolepky na smetné	ARIAN SERVIS, s.r.o.		27.30	-	27.30	13.08.2024	-	-
DF2024/404	09.08.2024	23.08.2024	Vývoz odpadových vôd z	Vy - oD s. r. o.	200	450.00	-	450.00	13.08.2024	-	-
DF2024/405	12.08.2024	26.08.2024	Oprava prekladu,	Michal Ďurkovič		350.00	-	350.00	20.08.2024	-	-
DF2024/406	13.08.2024	19.08.2024	Materiál kancelársky -	Ledum Kamara SK s.		160.02	-	160.02	19.08.2024	-	-
DF2024/407	13.08.2024	27.08.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	120.37	-	120.37	20.08.2024	-	-
DF2024/408	13.08.2024	15.08.2024	Kontrola a obsluha	LUDWIG-servis, s. r.		880.00	-	880.00	20.08.2024	-	-
DF2024/409	13.08.2024	15.08.2024	Oprava a montáž	LUDWIG-servis, s. r.		580.00	-	580.00	20.08.2024	-	-
DF2024/410	13.08.2024	15.08.2024	Oprava verejného	LUDWIG-servis, s. r.		1 612.00	-	1 612.00	20.08.2024	-	-
DF2024/411	14.08.2024	20.08.2024	Elektrina 7/2024 - Dom	Stredoslovenská		-58.72	-	-58.72	19.08.2024	-	-
DF2024/412	14.08.2024	19.08.2024	Elektrina 7/2024 - VO	Stredoslovenská		-67.88	-	-67.88	16.08.2024	-	-
DF2024/413	16.08.2024	27.08.2024	Oprava a kontrola	ELMIK Vráble s.r.o.		338.88	-	338.88	20.08.2024	-	-
DF2024/414	19.08.2024	10.09.2024	Poistenie zodpovednosti	KOMUNÁLNA		165.00	-	165.00	20.08.2024	-	-
DF2024/415	19.08.2024	30.08.2024	Materiál dezinfekčný	ROIN, s. r. o.	200	124.38	-	124.38	19.08.2024	-	-
DF2024/416	21.08.2024	14.09.2024	Vývoz KO 7/2024	T+T, a.s.		4 442.58	-	4 442.58	23.09.2024	-	-
DF2024/417	21.08.2024	14.09.2024	Poplatok za uloženie	T+T, a.s.		455.22	-	455.22	23.09.2024	-	-
DF2024/418	20.08.2024	31.08.2024	Príspevok na stav.úrad	Obec Strečno		5 532.53	-	5 532.53	20.08.2024	-	-
DF2024/419	22.08.2024	28.08.2024	Prenájom rohože za	Lindström, s.r.o.		18.89	-	18.89	27.08.2024	-	-
DF2024/420	23.08.2024	05.09.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	91.48	-	91.48	27.08.2024	-	-
DF2024/421	26.08.2024	05.09.2024	Údržba - maliarske práce	Peter Beňo		3 497.00	-	3 497.00	02.09.2024	-	-
DF2024/422	27.08.2024	05.09.2024	Materiál	VEREX ŽILINA, a.s.		98.52	-	98.52	27.08.2024	-	-
DF2024/423	28.08.2024	05.08.2024	Zemné práce, dovoz	Ján Lacík		804.00	-	804.00	02.09.2024	-	-
DF2024/424	28.08.2024	31.08.2024	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	02.09.2024	-	-
DF2024/425	15.08.2024	15.08.2024	Elektrina preddavky za	Stredoslovenská		2 906.00	-	2 906.00	15.08.2024	-	-
<b>Spolu za 1. 8.2024 - 31. 8.2024</b>						<b>41 698.75</b>	<b>0.00</b>	<b>41 698.75</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 8.2024</b>						<b>41 698.75</b>	<b>0.00</b>	<b>41 698.75</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>