

Rok: 2024

Obdobie: 10.mesiac ( 1.10.2024 - 31.10.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.10.2024</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>											
DF02024/149	01.10.2024	01.10.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	140.89	-	140.89	03.10.2024	-	-
DF02024/150	04.10.2024	04.10.2024	Kancelárske potreby DS	Štatistické a	200	37.50	-	37.50	07.10.2024	-	-
DF02024/151	04.10.2024	04.10.2024	Parkovné	Mesto Žilina		1.50	-	1.50	07.10.2024	-	-
DF02024/152	04.10.2024	04.10.2024	Potraviny pre klientov	Lidl Slovenská	200	41.94	-	41.94	07.10.2024	-	-
DF02024/153	08.10.2024	08.10.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	118.19	-	118.19	10.10.2024	-	-
DF02024/154	10.10.2024	10.10.2024	Parkovné	Mesto Žilina		1.50	-	1.50	14.10.2024	-	-
DF02024/155	10.10.2024	10.10.2024	Služby - čistenie	LUNATEX, s.r.o.		49.68	-	49.68	14.10.2024	-	-
DF02024/156	10.10.2024	10.10.2024	PHM benzín Citroen	Ing. Anton Súkeník		55.00	-	55.00	11.10.2024	-	-
DF02024/157	11.10.2024	11.10.2024	Zdravotnícke potreby -	Lekárneň Samaritán,	200	5.00	-	5.00	14.10.2024	-	-
DF02024/158	11.10.2024	11.10.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina,	200	18.10	-	18.10	14.10.2024	-	-
DF02024/159	15.10.2024	15.10.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	162.84	-	162.84	17.10.2024	-	-
DF02024/160	16.10.2024	16.10.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina,	200	16.01	-	16.01	17.10.2024	-	-
DF02024/161	22.10.2024	22.10.2024	Potraviny pre klientov	Lidl Slovenská	200	24.67	-	24.67	24.10.2024	-	-
DF02024/162	22.10.2024	22.10.2024	Všeobecný materiál -	Action Slovakia s.r.o.	200	4.75	-	4.75	23.10.2024	-	-
DF02024/163	22.10.2024	22.10.2024	Darčeky pre klientov ku	Lidl Slovenská	200	15.72	-	15.72	24.10.2024	-	-
DF02024/164	22.10.2024	22.10.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina,	200	8.55	-	8.55	23.10.2024	-	-
DF02024/165	22.10.2024	22.10.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	170.38	-	170.38	24.10.2024	-	-
DF02024/166	22.10.2024	22.10.2024	Parkovné	Mesto Žilina		1.20	-	1.20	24.10.2024	-	-
DF02024/167	24.10.2024	24.10.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina,	200	11.92	-	11.92	25.10.2024	-	-
DF02024/168	24.10.2024	24.10.2024	Potraviny pre klientov	Koruna s. r. o.	200	5.06	-	5.06	25.10.2024	-	-
DF02024/169	29.10.2024	29.10.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	154.88	-	154.88	31.10.2024	-	-
DF2024/481	01.10.2024	15.10.2024	DS - internet + TV za	HMZ	200	82.00	-	82.00	07.10.2024	-	-
DF2024/482	01.10.2024	15.10.2024	Internet OcÚ za	HMZ		19.82	-	19.82	07.10.2024	-	-
DF2024/483	01.10.2024	15.10.2024	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		454.96	-	454.96	07.10.2024	-	-
DF2024/484	02.10.2024	15.10.2024	Plyn ZS,OcÚ,KD za	Slovenský		1 883.00	-	1 883.00	15.10.2024	-	-
DF2024/485	02.10.2024	15.10.2024	Plyn DS za 10/2024	Slovenský	200	1 100.00	-	1 100.00	15.10.2024	-	-
DF2024/486	02.10.2024	15.10.2024	Elektrina preddavky za	Stredoslovenská		2 906.00	-	2 906.00	15.10.2024	-	-
DF2024/487	04.10.2024	30.09.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	91.56	-	91.56	07.10.2024	-	-
DF2024/488	04.10.2024	16.10.2024	Dispečing - vodovod	O2 Slovakia, s.r.o.		39.35	-	39.35	07.10.2024	-	-
DF2024/489	04.10.2024	18.10.2024	Služby technika PO a	BENMAR s. r. o.		291.02	-	291.02	14.10.2024	-	-
DF2024/490	04.10.2024	18.10.2024	Vývoz odpadových vôd z	Vy - oD s. r. o.	200	450.00	-	450.00	14.10.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/491	07.10.2024	16.10.2024	Materiál - madlá na	BPP s.r.o.		64.50	-	64.50	07.10.2024	-	-
DF2024/492	07.10.2024	14.10.2024	Dom seniorov - obedy,	ROGJA, s.r.o.	200	4 066.40	-	4 066.40	14.10.2024	-	-
DF2024/493	07.10.2024	20.10.2024	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		114.18	-	114.18	14.10.2024	-	-
DF2024/494	08.10.2024	14.10.2024	Nákup prací prášok +	Uni - Jas združenie,	200	236.80	-	236.80	14.10.2024	-	-
DF2024/495	08.10.2024	08.10.2024	Odborný seminár ZMOS	Regionálne združenie		150.00	-	150.00	08.10.2024	-	-
DF2024/496	10.10.2024	23.10.2024	Zálohová fa - Účto.	Wolters Kluwer SR s.		178.80	-	178.80	11.10.2024	-	-
DF2024/497	10.10.2024	10.10.2024	Poplatok za vyjadrenie -	SPP - distribúcia, a.s.		96.00	-	96.00	10.10.2024	-	-
DF2024/498	01.10.2024	15.10.2024	Spoloč. škol.úrad -	Obec Varín		61.24	-	61.24	14.10.2024	-	-
DF2024/499	14.10.2024	22.10.2024	Elektrina 9/2024 -	Stredoslovenská		151.41	-	151.41	22.10.2024	-	-
DF2024/500	14.10.2024	22.10.2024	Elektrina 9/2024 - Dom	Stredoslovenská		-59.74	-	-59.74	21.10.2024	-	-
DF2024/501	14.10.2024	22.10.2024	Elektrina 9/2024 - VO	Stredoslovenská		-61.93	-	-61.93	21.10.2024	-	-
DF2024/502	14.10.2024	22.10.2024	Elektrina 9/2024 - VO	Stredoslovenská		-32.65	-	-32.65	21.10.2024	-	-
DF2024/503	14.10.2024	22.10.2024	Elektrina 9/2024 - VO	Stredoslovenská		-17.71	-	-17.71	21.10.2024	-	-
DF2024/504	14.10.2024	22.10.2024	Elektrina 9/2024 - OU	Stredoslovenská		-4.72	-	-4.72	21.10.2024	-	-
DF2024/505	14.10.2024	22.10.2024	Elektrina 9/2024 -	Stredoslovenská		-13.50	-	-13.50	21.10.2024	-	-
DF2024/506	14.10.2024	22.10.2024	Elektrina 9/2024 - Voda	Stredoslovenská		297.87	-	297.87	22.10.2024	-	-
DF2024/507	14.10.2024	22.10.2024	Elektrina 9/2024 - VO	Stredoslovenská		-28.66	-	-28.66	21.10.2024	-	-
DF2024/508	15.10.2024	28.10.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	131.82	-	131.82	18.10.2024	-	-
DF2024/509	17.10.2024	17.10.2024	Stretnutie dôchodcov -	Svrček Ľubomír		450.00	-	450.00	25.10.2024	-	-
DF2024/510	18.10.2024	23.10.2024	Prenájom rohože za 9.9.	Lindström, s.r.o.		18.89	-	18.89	28.10.2024	-	-
DF2024/511	18.10.2024	28.10.2024	Vyúčtovacia fa - Účto	Wolters Kluwer SR s.		178.80	178.80	-	-	-	-
DF2024/512	18.10.2024	13.11.2024	Licencia na	eSYST s.r.o.		300.00	-	300.00	28.10.2024	-	-
DF2024/513	18.10.2024	29.10.2024	Nákup stojanov na	B2B Partner s. r. o.		88.80	-	88.80	18.10.2024	-	-
DF2024/514	22.10.2024	05.11.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	95.71	-	95.71	28.10.2024	-	-
DF2024/515	22.10.2024	30.12.2024	Predpis PZP požiarna	KOOPERATIVA		409.56	-	-	-	-	409.56
DF2024/516	24.10.2024	14.11.2024	Vývoz KO 9/2024	T+T, a.s.		4 711.25	-	-	-	-	4 711.25
DF2024/517	24.10.2024	14.11.2024	Poplatok za uloženie	T+T, a.s.		592.20	-	-	-	-	592.20
DF2024/518	24.10.2024	07.11.2024	Rozbor pitnej vody - DP	Severoslovenské		973.72	-	973.72	04.11.2024	-	-
DF2024/519	25.10.2024	30.10.2024	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	28.10.2024	-	-
DF2024/520	25.10.2024	05.11.2024	Zabezpečenie	Maceášik Peter		1 100.00	-	1 100.00	28.10.2024	-	-
DF2024/521	28.10.2024	24.10.2024	Nákup dopravné zrkadlo	značenie.sk, s.r.o.		498.48	-	498.48	28.10.2024	-	-
DF2024/522	28.10.2024	11.11.2024	Licencia inf.systému	DODS SYSTEM, s. r.	200	2 482.27	-	-	-	-	2 482.27
DF2024/523	29.10.2024	11.11.2024	Vianočné osvetlenie na	veseleVianoce s. r. o.	24	894.00	-	-	-	-	894.00
DF2024/524	30.10.2024	30.10.2024	Zálohová fa - dlažba	Stavebniny DEK		798.40	-	798.40	31.10.2024	-	-
<b>Spolu za 1.10.2024 - 31.10.2024</b>						<b>27 485.18</b>	<b>178.80</b>	<b>18 217.10</b>		<b>0.00</b>	<b>9 089.28</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2024</b>						<b>27 485.18</b>	<b>178.80</b>	<b>18 217.10</b>		<b>0.00</b>	<b>9 089.28</b>