

Rok: 2023

Obdobie: 5.mesiac ( 1. 5.2023 - 31. 5.2023)

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. 5.2023</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>											
DF2023/188	03.05.2023	15.05.2023	Plyn za 5/2023	SPP, a.s.		2 239.00	-	2 239.00	15.05.2023	-	-
DF2023/189	03.05.2023	15.05.2023	Plyn za 5/2023 DS	SPP, a.s.		2 188.00	-	2 188.00	15.05.2023	-	-
DF2023/190	03.05.2023	17.10.2022	Služby technika PO a	BENMAR, s.r.o.		291.02	-	291.02	03.05.2023	-	-
DF2023/191	04.05.2023	10.05.2023	Prenájom rohože za	Lindstrom, s.r.o.		17.53	-	17.53	12.05.2023	-	-
DF2023/192	05.05.2023	16.05.2023	Dispečing - obecný	O2 Slovakia s.r.o.		59.40	-	59.40	12.05.2023	-	-
DF2023/193	05.05.2023	18.05.2023	Telefón + internet	Slovak Telekom, a.s.		58.82	-	58.82	19.05.2023	-	-
DF2023/195	02.05.2023	12.05.2023	Kontrola a obsluha	LUDWIG-servis, s.r.o.		800.00	-	800.00	19.05.2023	-	-
DF2023/196	04.05.2023	12.05.2023	Oprava a údržba VO	LUDWIG-servis, s.r.o.		740.00	-	740.00	19.05.2023	-	-
DF2023/197	04.05.2023	12.05.2023	Oprava a údržba VO	LUDWIG-servis, s.r.o.		1 070.00	-	1 070.00	19.05.2023	-	-
DF2023/198	09.05.2023	12.05.2023	Oprava poruchy na	LUDWIG-servis, s.r.o.		800.00	-	800.00	19.05.2023	-	-
DF2023/199	11.05.2023	17.05.2023	Opravy a montáže	LUDWIG-servis, s.r.o.		1 130.00	-	1 130.00	19.05.2023	-	-
DF2023/200	12.05.2023	17.05.2023	Údržba vodojemu -	LUDWIG-servis, s.r.o.		2 150.00	-	2 150.00	19.05.2023	-	-
DF2023/201	11.05.2023	25.05.2023	Inventár DS - 5xjed.stôl,	REAL INVENT s.r.o.		1 423.00	-	1 423.00	25.05.2023	-	-
DF2023/202	11.05.2023	20.05.2023	Materiál - reprezentačné	GERAS s.r.o.		211.26	-	211.26	15.05.2023	-	-
DF2023/203	11.05.2023	23.05.2023	Servis a oprava rozhlasu	ELMIK Vráble s.r.o.		683.40	-	683.40	25.05.2023	-	-
DF2023/204	12.05.2023	19.05.2023	Elektrina 4/2023 - OU	Stredoslovenská		-13.30	-	-13.30	18.05.2023	-	-
DF2023/205	12.05.2023	19.05.2023	Elektrina 4/2023 - VO	Stredoslovenská		-67.28	-	-67.28	18.05.2023	-	-
DF2023/206	12.05.2023	19.05.2023	Elektrina 4/2023 - VO	Stredoslovenská		-88.70	-	-88.70	18.05.2023	-	-
DF2023/207	12.05.2023	19.05.2023	Elektrina 4/2023 - Dom	Stredoslovenská		-24.44	-	-24.44	18.05.2023	-	-
DF2023/208	12.05.2023	19.05.2023	Elektrina 4/2023 -	Stredoslovenská		33.35	-	33.35	19.05.2023	-	-
DF2023/209	12.05.2023	19.05.2023	Elektrina 4/2023 - VO	Stredoslovenská		-63.46	-	-63.46	18.05.2023	-	-
DF2023/210	12.05.2023	19.05.2023	Elektrina 4/2023 -	Stredoslovenská		23.29	-	23.29	19.05.2023	-	-
DF2023/211	12.05.2023	19.05.2023	Elektrina 4/2023 - VO	Stredoslovenská		-47.91	-	-47.91	18.05.2023	-	-
DF2023/212	12.05.2023	24.05.2023	Inventár - sedací vak do	Tuli.sk, s.r.o.		155.40	-	155.40	12.05.2023	-	-
DF2023/213	12.05.2023	25.05.2023	Školenie k	MADE spol. s r.o.		60.00	-	60.00	25.05.2023	-	-
DF2023/214	12.05.2023	24.05.2023	Materiál	Norpal Print, s.r.o.		461.82	-	461.82	25.05.2023	-	-
DF2023/215	12.05.2023	20.05.2023	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		102.76	-	102.76	19.05.2023	-	-
DF2023/216	15.05.2023	17.05.2023	Elektrina 5/2023	Stredoslovenská		2 224.00	-	2 224.00	15.05.2023	-	-
DF2023/217	15.05.2023	21.05.2023	Zálohová faktúra -	Poradca podnikateľ'a,		204.00	-	204.00	25.05.2023	-	-
DF2023/218	15.05.2023	23.05.2023	Elektrina 4/2023 - Voda	Stredoslovenská		134.25	-	134.25	23.05.2023	-	-
DF2023/219	17.05.2023	26.05.2023	Nákup kávovaru	ELEKTROSPED, a.s.		483.90	-	483.90	22.05.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/222	17.05.2023	19.05.2023	Školenie - Sociálne a	IPEKO Zvolen s.r.o.		100.00	-	100.00	17.05.2023	-	-
DF2023/223	17.05.2023	31.05.2023	Vyváženie pneu Toyota	MMH-servis s.r.o.		48.00	-	48.00	17.05.2023	-	-
DF2023/224	17.05.2023	31.05.2023	Obstaranie materiálu -	REVISTAV, s.r.o.		2 470.79	-	2 470.79	25.05.2023	-	-
DF2023/225	18.05.2023	14.06.2023	Vývoz VKK - 7ks za	T + T, a.s.		1 660.01	-	1 660.01	05.06.2023	-	-
DF2023/226	18.05.2023	14.06.2023	Poplatok za uloženie	T + T, a.s.		614.02	-	614.02	05.06.2023	-	-
DF2023/227	22.05.2023	14.06.2023	Vývoz KO 04/2023	T + T, a.s.		4 774.54	-	4 774.54	05.06.2023	-	-
DF2023/228	22.05.2023	14.06.2023	Poplatok za uloženie	T + T, a.s.		563.20	-	563.20	05.06.2023	-	-
DF2023/229	22.05.2023	31.05.2023	Zálohová faktúra -	Poradca podnikateľa,		138.00	-	138.00	05.06.2023	-	-
DF2023/230	23.05.2023	24.05.2023	Starosta ZMOS	TEHELNE POLE, a.s.		78.70	-	78.70	25.05.2023	-	-
DF2023/231	24.05.2023	08.06.2023	Faktúra k zálohovej -	IPEKO Zvolen s.r.o.		100.00	100.00	-	-	-	-
DF2023/232	26.05.2023	04.06.2023	Lietajúci tanier - deň	LIM PO, s.r.o.		217.00	-	217.00	31.05.2023	-	-
DF2023/233	26.05.2023	23.06.2023	Školenie: Trhové miesta	RVC Martin		21.00	-	21.00	31.05.2023	-	-
DF2023/234	29.05.2023	05.06.2023	Materiál - Router	BROS, s.r.o.		120.00	-	120.00	31.05.2023	-	-
DF2023/235	30.05.2023	24.05.2023	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	31.05.2023	-	-
DF2023/236	31.05.2023	25.06.2023	Výšetrenie vzorky pitnej	Regionálny úrad		306.00	-	306.00	31.05.2023	-	-
DF2023/237	31.05.2023	07.06.2023	Prenájom rohože za	Lindstrom, s.r.o.		17.53	-	17.53	31.05.2023	-	-
DF2023/239	31.05.2023	15.06.2023	Elektroinštalačné práce	Dušan Bandúr		65.00	-	65.00	05.06.2023	-	-
<b>Spolu za 1. 5.2023 - 31. 5.2023</b>						<b>28 932.90</b>	<b>100.00</b>	<b>28 832.90</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 5.2023</b>						<b>28 932.90</b>	<b>100.00</b>	<b>28 832.90</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>