

Rok: 2024

Obdobie: od 01.12.2024 do 31.12.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.12.2024</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>											
DF02024/190	05.12.2024	05.12.2024	Parkovné	Mesto Žilina		0.80	-	0.80	09.12.2024	-	-
DF02024/191	03.12.2024	03.12.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		138.43	-	138.43	05.12.2024	-	-
DF02024/192	05.12.2024	05.12.2024	Kozmetika pre klientov	Lidl Slovenská	200	70.36	-	70.36	09.12.2024	-	-
DF02024/193	05.12.2024	05.12.2024	Darčkové tašky	TEDi Betriebs s. r. o.	200	16.50	-	16.50	09.12.2024	-	-
DF02024/194	05.12.2024	05.12.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		18.67	-	18.67	06.12.2024	-	-
DF02024/195	06.12.2024	06.12.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		21.11	-	21.11	09.12.2024	-	-
DF02024/196	09.12.2024	09.12.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		198.76	-	198.76	11.12.2024	-	-
DF02024/197	10.12.2024	10.12.2024	Konvektor. ohrievače	OBI Slovakia s.r.o.	200	55.98	-	55.98	12.12.2024	-	-
DF02024/198	10.12.2024	10.12.2024	Čistiace prostriedky,	COOP Jednota Žilina, 200		11.32	-	11.32	11.12.2024	-	-
DF02024/199	11.12.2024	11.12.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		11.03	-	11.03	12.12.2024	-	-
DF02024/200	13.12.2024	13.12.2024	PHM benzín do Toyoty	Ing. Anton Súkeník	200	42.58	-	42.58	16.12.2024	-	-
DF02024/201	16.12.2024	16.12.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		179.64	-	179.64	18.12.2024	-	-
DF02024/202	17.12.2024	17.12.2024	Darčkové tašky	TEDi Betriebs s. r. o.	200	6.30	-	6.30	19.12.2024	-	-
DF02024/203	17.12.2024	17.12.2024	Potraviny pre klientov	BARTOŠEK s. r. o.	200	61.95	-	61.95	19.12.2024	-	-
DF02024/204	18.12.2024	18.12.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		8.15	-	8.15	19.12.2024	-	-
DF02024/205	18.12.2024	18.12.2024	Zaslanie pohľadníc	Slovenská pošta, a.s.		25.20	-	25.20	20.12.2024	-	-
DF02024/206	18.12.2024	18.12.2024	Reprezentačné starosta	LIBEX, s.r.o.		48.23	-	48.23	20.12.2024	-	-
DF02024/207	18.12.2024	18.12.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		9.22	-	9.22	19.12.2024	-	-
DF02024/208	20.12.2024	20.12.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		198.82	-	198.82	23.12.2024	-	-
DF02024/209	28.12.2024	28.12.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		243.88	-	243.88	30.12.2024	-	-
DF02024/210	30.12.2024	30.12.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		11.64	-	11.64	31.12.2024	-	-
DF2024/574	02.12.2024	15.12.2024	Elektrina preddavky za	Stredoslovenská		2 906.00	-	2 906.00	16.12.2024	-	-
DF2024/575	02.12.2024	05.12.2024	Manažérske diáře a perá	OLYMP ERBY s. r. o.		359.96	-	359.96	09.12.2024	-	-
DF2024/576	02.12.2024	28.12.2024	Predpis - poistenie	KOOPERATIVA		246.53	-	246.53	16.12.2024	-	-
DF2024/577	02.12.2024	15.12.2024	DS - internet + TV za	HMZ	200	82.00	-	82.00	16.12.2024	-	-
DF2024/578	02.12.2024	15.12.2024	Internet OcÚ za	HMZ		19.82	-	19.82	16.12.2024	-	-
DF2024/579	03.12.2024	16.12.2024	Dispečing - vodovod	O2 Slovakia, s.r.o.		39.35	-	39.35	16.12.2024	-	-
DF2024/580	02.12.2024	02.12.2024	Poplatok za podzemnú	SLOVENSKÝ		694.80	-	694.80	16.12.2024	-	-
DF2024/581	02.12.2024	02.12.2024	Poskytnutie el. pripojky	Gabčíková Monika,		200.00	-	200.00	09.12.2024	-	-
DF2024/582	03.12.2024	18.12.2024	Telefón OcÚ 11/2024	Slovak Telekom, a.s.		32.17	-	32.17	16.12.2024	-	-
DF2024/583	03.12.2024	16.12.2024	Plyn ZS,OcÚ,KD za	Slovenský		2 987.00	-	2 987.00	16.12.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/584	03.12.2024	16.12.2024	Plyn DS za 12/2024	Slovenský	200	1 100.00	-	1 100.00	16.12.2024	-	-
DF2024/585	03.12.2024	17.12.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	111.11	-	111.11	09.12.2024	-	-
DF2024/586	04.12.2024	13.12.2024	Zneškodnenie nebezpeč.	MITTELHAM, s. r. o.	200	37.03	-	37.03	09.12.2024	-	-
DF2024/587	05.12.2024	12.12.2024	Stolové obecné	FORK, s.r.o.		1 431.37	-	1 431.37	09.12.2024	-	-
DF2024/588	05.12.2024	13.12.2024	Nákup policovej zostavy	ABAmet, s.r.o.	200	708.00	-	708.00	09.12.2024	-	-
DF2024/589	05.12.2024	15.12.2024	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	16.12.2024	-	-
DF2024/590	05.12.2024	18.12.2024	Vývoz odpadových vôd z Vy - oD s. r. o.		200	450.00	-	450.00	16.12.2024	-	-
DF2024/591	05.12.2024	14.12.2024	Materiál na verejné	ELEKTRO - UNI, s. r.		695.39	-	695.39	16.12.2024	-	-
DF2024/592	05.12.2024	14.12.2024	Materiál - kamenivo na	D.A.L., spol. s r.o.		119.22	-	119.22	09.12.2024	-	-
DF2024/593	06.12.2024	15.12.2024	Čistiace prostriedky	GASTROLUX, s.r.o.	200	158.40	-	158.40	16.12.2024	-	-
DF2024/594	09.12.2024	16.12.2024	Rozbor pitnej vody -	Severoslovenské		166.12	-	166.12	16.12.2024	-	-
DF2024/595	09.12.2024	20.12.2024	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		114.18	-	114.18	16.12.2024	-	-
DF2024/596	10.12.2024	18.12.2024	Poskytnutie právnych	JUDr. Peter Vachan,		456.00	-	456.00	16.12.2024	-	-
DF2024/597	10.12.2024	24.12.2024	Zemné práce čistenie	Ján Lacík		780.00	-	780.00	16.12.2024	-	-
DF2024/598	11.12.2024	30.12.2024	Rozšírenie vodovodu - z	Gazmont, s.r.o.		4 586.88	-	4 586.88	16.12.2024	-	-
DF2024/599	11.12.2024	19.12.2024	Elektrina 11/2024 -	Stredoslovenská		-0.48	-	-0.48	18.12.2024	-	-
DF2024/600	11.12.2024	19.12.2024	Elektrina 11/2024 - VO	Stredoslovenská		43.04	-	43.04	19.12.2024	-	-
DF2024/601	11.12.2024	19.12.2024	Elektrina 11/2024 - VO	Stredoslovenská		21.17	-	21.17	19.12.2024	-	-
DF2024/602	11.12.2024	19.12.2024	Elektrina 11/2024 -	Stredoslovenská		44.76	-	44.76	19.12.2024	-	-
DF2024/603	11.12.2024	19.12.2024	Elektrina 11/2024 -	Stredoslovenská		422.14	-	422.14	19.12.2024	-	-
DF2024/604	11.12.2024	19.12.2024	Elektrina 11/2024 - OU	Stredoslovenská		20.16	-	20.16	19.12.2024	-	-
DF2024/605	11.12.2024	19.12.2024	Elektrina 11/2024 - VO	Stredoslovenská		3.17	-	3.17	19.12.2024	-	-
DF2024/606	11.12.2024	19.12.2024	Elektrina 11/2024 -	Stredoslovenská		140.08	-	140.08	19.12.2024	-	-
DF2024/607	11.12.2024	19.12.2024	Elektrina 11/2024 - VO	Stredoslovenská		21.20	-	21.20	19.12.2024	-	-
DF2024/608	11.12.2024	14.12.2024	Dom seniorov - obedy,	ROGJA, s.r.o.	200	4 058.41	-	4 058.41	16.12.2024	-	-
DF2024/609	12.12.2024	25.12.2024	Údržba a oprava	Mgr. Jan Trulík -		720.00	-	720.00	16.12.2024	-	-
DF2024/610	12.12.2024	10.01.2025	Vývoz VKK - 11/2024	T+T, a.s.		4 659.91	-	-	-	-	4 659.91
DF2024/611	12.12.2024	14.01.2024	Poplatok za uloženie	T+T, a.s.		741.96	-	-	-	-	741.96
DF2024/612	12.12.2024	26.12.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	96.06	-	96.06	16.12.2024	-	-
DF2024/613	13.12.2024	18.12.2024	Prenájom rohože za	Lindström, s.r.o.		20.20	-	20.20	16.12.2024	-	-
DF2024/614	13.12.2024	22.12.2024	Tonery do tlačiarne	Z + M servis a. s.		431.98	-	431.98	16.12.2024	-	-
DF2024/615	16.12.2024	25.12.2024	Zdravotnícky materiál -	MONERE, s.r.o.	200	500.00	-	500.00	17.12.2024	-	-
DF2024/616	17.12.2024	30.04.2025	Členské na rok 2025	ZMOS		443.75	-	-	-	-	443.75
DF2024/617	19.12.2024	25.12.2024	Špeciálny zdravotnícky	MONERE, s.r.o.	200	274.70	-	274.70	20.12.2024	-	-
DF2024/618	19.12.2024	14.01.2025	Vývoz KO 11/2024	T+T, a.s.		3 079.61	-	-	-	-	3 079.61
DF2024/619	19.12.2024	14.01.2025	Poplatok za uloženie	T+T, a.s.		388.82	-	-	-	-	388.82

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/620	19.12.2024	30.12.2024	Služby - kontrola	FIRE Žilina, s.r.o.		112.50	-	112.50	20.12.2024	-	-
DF2024/621	20.12.2024	20.12.2024	Úrazové poistenie	KOMUNÁLNA		10.00	-	10.00	20.12.2024	-	-
DF2024/622	20.12.2024	30.12.2024	Zabezpečenie	Maceášik Peter		127.95	-	-		-	127.95
DF2024/623	20.12.2024	30.12.2024	Zabezpečenie	Maceášik Peter		74.91	-	-		-	74.91
DF2024/624	20.12.2024	31.12.2024	Oprava a údržba v MŠ	Dušan Bandúr - BAN		195.00	-	-		-	195.00
DF2024/625	20.12.2024	01.01.2025	Nákup lavíc do čakárne	ABAmet, s.r.o.		828.00	-	-		-	828.00
DF2024/626	20.12.2024	02.01.2025	Služby - čistenie	Michal Vrábel		336.00	-	-		-	336.00
DF2024/627	23.12.2024	16.01.2025	Prenájom zberných	TRAFIN OIL SK,		132.80	-	-		-	132.80
DF2024/628	23.12.2024	07.01.2025	Služby - rozbor pitnej	Severoslovenské		3.19	-	-		-	3.19
DF2024/629	23.12.2024	03.01.2025	Materiál na osvetlenie	ELEKTRO - UNI, s. r.		196.38	-	-		-	196.38
DF2024/630	23.12.2024	03.01.2025	Služby právne - príprava	Mgr. Lukáš Kysucký,		150.00	-	-		-	150.00
DF2024/631	28.12.2024	10.01.2025	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	150.49	-	-		-	150.49
DF2024/632	31.12.2024	14.01.2025	Služby - inzercia v MY	Petit Press, a.s.		108.00	-	-		-	108.00
DF2024/633	31.12.2024	12.12.2024	Poplatok za ročné	Prima banka		83.34	-	83.34	12.12.2024	-	-
DF2024/634	31.12.2024	20.01.2025	Telefón OcÚ 12/2024	Slovak Telekom, a.s.		32.41	-	-		-	32.41
DF2024/635	31.12.2024	13.01.2025	Materiál - ventil, spojka,	Miroslav Bachorík -		347.15	-	-		-	347.15
DF2024/636	31.12.2024	09.01.2025	Materiál na vodu - LT	MIŠKECH AM, s.r.o.		265.74	-	-		-	265.74
DF2024/637	31.12.2024	17.01.2025	Čistenie obrusov a	LUNATEX, s.r.o.		116.57	-	-		-	116.57
DF2024/638	31.12.2024	17.01.2025	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	75.84	-	-		-	75.84
DF2024/639	31.12.2024	16.01.2025	Služby technika PO a	BENMAR s. r. o.		291.02	-	-		-	291.02
DF2024/640	31.12.2024	14.01.2025	Prenájom rohože za	Lindström, s.r.o.		20.20	-	-		-	20.20
DF2024/641	31.12.2024	14.01.2025	Dom seniorov - obedy,	ROGJA, s.r.o.	200	3 868.81	-	-		-	3 868.81
DF2024/642	31.12.2024	27.01.2025	Plyn ZS,OcÚ,KD -	Slovenský		-3 142.00	-	-		-	-3 142.00
DF2024/643	31.12.2024	27.01.2025	Plyn DS - preplatok	Slovenský	200	-2 104.10	-	-		-	-2 104.10
DF2024/644	31.12.2024	24.01.2025	Služby STK + servis	MOTOR TRUCK, s. r.		2 563.05	-	-		-	2 563.05
DF2024/645	31.12.2024	30.01.2025	Vývoz KO 12/2024	T+T, a.s.		3 049.04	-	-		-	3 049.04
DF2024/646	31.12.2024	14.02.2025	Poplatok za uloženie	T+T, a.s.		400.41	-	-		-	400.41
DF2024/647	31.12.2024	15.01.2025	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	-		-	200.00
<b>Spolu za 01.12.2024 - 31.12.2024</b>						<b>44 683.24</b>	<b>0.00</b>	<b>27 082.33</b>		<b>0.00</b>	<b>17 600.91</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2024</b>						<b>44 683.24</b>	<b>0.00</b>	<b>27 082.33</b>		<b>0.00</b>	<b>17 600.91</b>