

Rok: 2024

Obdobie: 1.mesiac (1. 1.2024 - 31. 1.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/1	02.01.2024	29.03.2024	Predpis PZP toyota	Wüstenrot poisťovňa,		136.61	-	136.61	18.01.2024	-	-
DF02024/1	05.01.2024	05.01.2024	Parkovné	Mestský úrad v Žiline		1.50	-	1.50	08.01.2024	-	-
DF2024/2	03.01.2024	16.01.2024	Dispečing - vodovod	O2 Slovakia s.r.o.		39.35	-	39.35	18.01.2024	-	-
DF02024/2	04.01.2024	04.01.2024	Poštovné	Slovenská pošta, a.s.		21.50	-	21.50	08.01.2024	-	-
DF2024/3	03.01.2024	17.01.2024	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		411.72	-	411.72	18.01.2024	-	-
DF02024/3	19.01.2024	19.01.2024	Poštovné - ŠFRB	Slovenská pošta, a.s.		3.70	-	3.70	22.01.2024	-	-
DF2024/4	03.01.2024	17.01.2024	Elektrina preddavky za	Stredoslovenská		2 271.00	-	2 271.00	15.01.2024	-	-
DF02024/4	19.01.2024	19.01.2024	Materiál - detský príbor	Alza.sk s. r. o.		75.28	-	75.28	22.01.2024	-	-
DF2024/5	03.01.2024	15.01.2024	DS - internet+TV za	HMZ	200	70.00	-	70.00	18.01.2024	-	-
DF02024/5	23.01.2024	23.01.2024	Materiál - čistiace	Emil Krajčík, s.r.o.	200	12.35	-	12.35	25.01.2024	-	-
DF2024/6	03.01.2024	15.01.2024	Internet OcÚ za 1/2024	HMZ		20.90	-	20.90	18.01.2024	-	-
DF02024/6	24.01.2024	24.01.2024	Parkovné	Mestský úrad v Žiline		1.50	-	1.50	26.01.2024	-	-
DF2024/7	04.01.2024	02.02.2024	Prevádzka mobilnej	adsupra s.r.o.		120.00	-	120.00	18.01.2024	-	-
DF02024/7	26.01.2024	26.01.2024	Materiál kancelársky -	ELEKTROSPED, a.s.	200	126.10	-	126.10	29.01.2024	-	-
DF2024/8	04.01.2024	16.01.2024	Výkon funkcie GDPR za	BROS Computing.		180.00	-	180.00	18.01.2024	-	-
DF02024/8	17.01.2024	17.01.2024	Parkovné	Mestský úrad v Žiline		0.80	-	0.80	19.01.2024	-	-
DF2024/9	04.01.2024	16.01.2024	Výkon funkcie manažéra	BROS Computing.		240.00	-	240.00	18.01.2024	-	-
DF2024/10	08.01.2024	20.01.2024	Mobil orange k	Orange Slovensko,		115.71	-	115.71	18.01.2024	-	-
DF2024/11	09.01.2024	23.01.2024	Členský príspevok na	MIKROREGION		964.00	-	964.00	18.01.2024	-	-
DF2024/12	08.01.2024	18.01.2024	Knihy - Poznávací atlas	Zirek group, s.r.o.		616.00	-	616.00	18.01.2024	-	-
DF2024/13	10.01.2024	10.01.2024	Viacúčelová polica DS	ASKO - NÁBYTOK,	200	200.80	-	200.80	09.01.2024	-	-
DF2024/14	11.01.2024	31.01.2024	Opravy a údržba na	Dušan Bandúr		212.00	-	212.00	18.01.2024	-	-
DF2024/15	12.01.2024	26.01.2024	Vývoz odpadových vôd z Vy - oD s. r. o.		200	504.00	-	504.00	18.01.2024	-	-
DF2024/16	12.01.2024	30.01.2024	Zdravot.výkony na účely MUDr. Eva Koišová			55.76	-	55.76	18.01.2024	-	-
DF2024/17	16.01.2024	30.01.2024	Materiál - perá voľby	National Pen		131.99	-	131.99	18.01.2024	-	-
DF2024/18	17.01.2024	29.01.2024	Plyn DS - preplatok	SPP, a.s.	200	-13 968.00	-	-13 968.00	29.01.2024	-	-
DF2024/19	17.01.2024	29.01.2024	Plyn ZS,OcÚ,KD -	SPP, a.s.		-9 054.78	-	-9 054.78	29.01.2024	-	-
DF2024/20	18.01.2024	07.02.2024	Prevádzka verejného	SLOVGRAM,		38.40	-	38.40	01.02.2024	-	-
DF2024/21	19.01.2024	01.02.2024	Prevádzka internetovej	broslanď, s.r.o.		480.00	-	480.00	01.02.2024	-	-
DF2024/22	19.01.2024	02.02.2024	Materiál na opravu	TechPlasty, s.r.o.		177.50	-	177.50	01.02.2024	-	-
DF2024/23	19.01.2024	02.02.2024	Služby - TV monitoring	Michal Sýkora -		108.00	-	108.00	01.02.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/24	24.01.2024	31.01.2024	Stavebné úpravy na	GOLIS Jozef	200	498.00	-	498.00	01.02.2024	-	-
DF2024/25	24.01.2024	03.02.2024	Materiál čistiaci -	GASTROLUX, s.r.o.	200	75.60	-	75.60	01.02.2024	-	-
DF2024/26	25.01.2024	05.02.2024	Plyn ZS,OcÚ,KD -	SPP, a.s.		3 137.00	-	3 137.00	05.02.2024	-	-
DF2024/27	25.01.2024	05.02.2024	Plyn DS - za 1/2024	SPP, a.s.	200	537.00	-	537.00	05.02.2024	-	-
DF2024/28	25.01.2024	01.03.2024	Nájomné	Slovenský		40.00	-	40.00	01.02.2024	-	-
DF2024/29	26.01.2024	06.02.2024	Poplatok za vyjadrenie k	SPP - distribúcia, a.s.		96.00	-	96.00	29.01.2024	-	-
DF2024/30	26.01.2024	02.02.2024	Predpis - poistenie	KOOPERATIVA		246.53	-	246.53	01.02.2024	-	-
DF2024/31	29.01.2024	21.01.2024	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	01.02.2024	-	-
DF2024/32	31.01.2024	13.02.2024	Vybavenie do KD -	B2B Partner s.r.o.		410.88	-	410.88	13.02.2024	-	-
DF2024/33	31.01.2024	31.01.2024	Elektrina vyúčtovanie	Stredoslovenská		31.54	-	31.54	22.01.2024	-	-
DF2024/34	31.01.2024	31.01.2024	Elektrina vyúčtovanie	Stredoslovenská	200	1 606.25	-	1 606.25	22.01.2024	-	-
Spolu za 1. 1.2024 - 31. 1.2024						-8 807.51	0.00	-8 807.51		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 1.2024						-8 807.51	0.00	-8 807.51		0.00	0.00