

Rok: 2024

Obdobie: 11.mesiac (1.11.2024 - 30.11.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.11.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02024/170	4.11.2024	4.11.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		124.93	-	124.93	6.11.2024	-	-
DF02024/171	5.11.2024	5.11.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		18.81	-	18.81	6.11.2024	-	-
DF02024/172	6.11.2024	6.11.2024	PHM benzín do Toyoty	Ing. Anton Súkeník 200		38.20	-	38.20	8.11.2024	-	-
DF02024/173	6.11.2024	6.11.2024	Potraviny pre klientov	Lidl Slovenská 200		27.45	-	27.45	8.11.2024	-	-
DF02024/174	8.11.2024	8.11.2024	Čistiace prostriedky,	TESCO STORES SR, 200		95.04	-	95.04	11.11.2024	-	-
DF02024/175	7.11.2024	7.11.2024	Potraviny pre klientov	Lidl Slovenská 200		45.81	-	45.81	11.11.2024	-	-
DF02024/176	12.11.2024	12.11.2024	kancelárske potreby	KiK textil a Non-Food 200		12.83	-	12.83	14.11.2024	-	-
DF02024/177	12.11.2024	12.11.2024	Potraviny pre klientov	Lidl Slovenská 200		26.39	-	26.39	14.11.2024	-	-
DF02024/178	14.11.2024	14.11.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		90.65	-	90.65	15.11.2024	-	-
DF02024/179	15.11.2024	15.11.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		8.52	-	8.52	18.11.2024	-	-
DF02024/180	18.11.2024	18.11.2024	Kancelárske potreby DS	Štatistické a 200		34.70	-	34.70	19.11.2024	-	-
DF02024/181	18.11.2024	18.11.2024	Sviečky - kreatívne	dm drogerie markt, 200		5.95	-	5.95	19.11.2024	-	-
DF02024/182	19.11.2024	19.11.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		18.48	-	18.48	20.11.2024	-	-
DF02024/183	19.11.2024	19.11.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		152.89	-	152.89	21.11.2024	-	-
DF02024/184	19.11.2024	19.11.2024	Parkovné	Mesto Žilina		2.40	-	2.40	21.11.2024	-	-
DF02024/185	21.11.2024	21.11.2024	Potraviny pre klientov	Lidl Slovenská 200		28.58	-	28.58	25.11.2024	-	-
DF02024/186	26.11.2024	26.11.2024	Parkovné	Mesto Žilina		1.50	-	1.50	28.11.2024	-	-
DF02024/187	26.11.2024	26.11.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR, 200		184.88	-	184.88	28.11.2024	-	-
DF02024/188	27.11.2024	27.11.2024	Služby - čistenie	LUNATEX, s.r.o.		127.66	-	127.66	29.11.2024	-	-
DF02024/189	29.11.2024	29.11.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina, 200		19.92	-	19.92	2.12.2024	-	-
DF2024/525	4.11.2024	12.11.2024	Materiál - posyp k	D.A.L., spol. s r.o.		86.11	-	86.11	8.11.2024	-	-
DF2024/526	4.11.2024	18.11.2024	Telefón OcÚ 10/2024	Slovak Telekom, a.s.		33.85	-	33.85	11.11.2024	-	-
DF2024/527	4.11.2024	15.11.2024	Internet OcÚ za	HMZ		19.82	-	19.82	11.11.2024	-	-
DF2024/528	4.11.2024	15.11.2024	DS - internet+TV za	HMZ	200	82.00	-	82.00	11.11.2024	-	-
DF2024/529	4.11.2024	17.11.2024	Dispečing - vodovod	O2 Slovakia, s.r.o.		39.35	-	39.35	11.11.2024	-	-
DF2024/530	4.11.2024	17.11.2024	Vývoz odpadových vôd z Vy - oD s. r. o.		200	450.00	-	450.00	11.11.2024	-	-
DF2024/531	5.11.2024	13.11.2024	Oprava a kontrola	ELMIK Vráble s.r.o.		265.44	-	265.44	11.11.2024	-	-
DF2024/532	5.11.2024	15.11.2024	Plyn ZS,OcÚ,KD za	Slovenský		2 644.00	-	2 644.00	15.11.2024	-	-
DF2024/533	1.11.2024	15.11.2024	Plyn DS za 11/2024	Slovenský	200	1 100.00	-	1 100.00	15.11.2024	-	-
DF2024/534	5.11.2024	19.11.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	129.91	-	129.91	8.11.2024	-	-
DF2024/535	6.11.2024	15.11.2024	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	11.11.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/536	7.11.2024	14.11.2024	Materiál - ventil, spojka,	Miroslav Bachorík -		112.15	-	112.15	19.11.2024	-	-
DF2024/537	7.11.2024	5.11.2024	Odstraňovač grafitov,	Alza.sk s. r. o.		87.20	-	87.20	8.11.2024	-	-
DF2024/538	7.11.2024	20.11.2024	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		113.93	-	113.93	19.11.2024	-	-
DF2024/539	7.11.2024	15.11.2024	Školenie - Financovanie	ZDRUŽENIE OBCÍ		42.00	-	42.00	7.11.2024	-	-
DF2024/540	8.11.2024	14.11.2024	Materiál na stojisko -	D.A.L., spol. s r.o.		258.72	-	258.72	11.11.2024	-	-
DF2024/541	8.11.2024	14.11.2024	Vratné poháre s	OLYMP ERBY s. r. o.		386.88	-	386.88	11.11.2024	-	-
DF2024/542	11.11.2024	14.11.2024	Dom seniorov - obedy,	ROGJA, s.r.o.	200	4 561.21	-	4 561.21	11.11.2024	-	-
DF2024/543	11.11.2024	24.11.2024	Kontrola a obsluha	LUDWIG-servis, s. r.		880.00	-	880.00	19.11.2024	-	-
DF2024/544	11.11.2024	24.11.2024	Oprava verejného	LUDWIG-servis, s. r.		724.00	-	724.00	19.11.2024	-	-
DF2024/545	11.11.2024	24.11.2024	Oprava a montáž	LUDWIG-servis, s. r.		1 740.00	-	1 740.00	19.11.2024	-	-
DF2024/546	11.11.2024	24.11.2024	Oprava a montáž	LUDWIG-servis, s. r.		1 520.00	-	1 520.00	19.11.2024	-	-
DF2024/547	11.11.2024	24.11.2024	Oprava a montáž	LUDWIG-servis, s. r.		2 150.00	-	2 150.00	19.11.2024	-	-
DF2024/548	12.11.2024	12.11.2024	Výzdoba na Pohodovú	HRD Slovakia s.r.o.		175.20	-	175.20	12.11.2024	-	-
DF2024/549	12.11.2024	31.1.2025	Členský príspevok na	ZDRUŽENIE OBCÍ		200.87	-	200.87	21.11.2024	-	-
DF2024/550	12.11.2024	26.11.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	101.22	-	101.22	21.11.2024	-	-
DF2024/551	13.11.2024	18.11.2024	Samolepky na smetné	ARIAN SERVIS, s.r.o.		51.24	-	51.24	19.11.2024	-	-
DF2024/552	14.11.2024	22.11.2024	Elektrina 10/2024 -	Stredoslovenská		-38.44	-	-38.44	21.11.2024	-	-
DF2024/553	14.11.2024	22.11.2024	Elektrina 10/2024 -	Stredoslovenská		136.30	-	136.30	22.11.2024	-	-
DF2024/554	14.11.2024	22.11.2024	Elektrina 10/2024 - VO	Stredoslovenská		24.14	-	24.14	22.11.2024	-	-
DF2024/555	14.11.2024	14.11.2024	Elektrina 10/2024 - OU	Stredoslovenská		12.09	-	12.09	22.11.2024	-	-
DF2024/556	14.11.2024	22.11.2024	Elektrina 10/2024 -	Stredoslovenská		-24.28	-	-24.28	21.11.2024	-	-
DF2024/557	14.11.2024	22.11.2024	Elektrina 10/2024 -	Stredoslovenská		247.13	-	247.13	22.11.2024	-	-
DF2024/558	14.11.2024	22.11.2024	Elektrina 10/2024 - VO	Stredoslovenská		-17.83	-	-17.83	21.11.2024	-	-
DF2024/559	14.11.2024	22.11.2024	Elektrina 10/2024 - VO	Stredoslovenská		4.43	-	4.43	22.11.2024	-	-
DF2024/560	14.11.2024	22.11.2024	Elektrina 10/2024 - VO	Stredoslovenská		9.03	-	9.03	22.11.2024	-	-
DF2024/561	15.11.2024	20.11.2024	Prenájom rohože za	Lindström, s.r.o.		18.89	-	18.89	19.11.2024	-	-
DF2024/562	18.11.2024	13.12.2024	Revízie plynových kotlov	MAKRA SK s. r. o.	200	612.00	-	612.00	27.11.2024	-	-
DF2024/563	18.11.2024	18.11.2024	Materiál dlažba na	Stavebniny DEK		798.40	798.40	-	-	-	-
DF2024/564	20.11.2024	15.12.2024	Vývoz KO 10/2024	T+T, a.s.		3 173.45	-	3 173.45	10.12.2024	-	-
DF2024/565	20.11.2024	15.12.2024	Poplatok za uloženie	T+T, a.s.		413.62	-	413.62	10.12.2024	-	-
DF2024/566	20.11.2024	15.12.2024	Vývoz VKK - 10/2024	T+T, a.s.		734.84	-	734.84	10.12.2024	-	-
DF2024/567	20.11.2024	15.12.2024	Poplatok za uloženie	T+T, a.s.		93.78	-	93.78	10.12.2024	-	-
DF2024/568	23.11.2024	6.12.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	117.58	-	117.58	27.11.2024	-	-
DF2024/569	26.11.2024	18.10.2024	Telefón OcÚ 09/2024	Slovak Telekom, a.s.		32.39	-	32.39	27.11.2024	-	-
DF2024/571	27.11.2024	17.12.2024	Plynomer + inštaláč.	Hájek & S& D s.r.o.		348.00	-	-	-	-	348.00
DF2024/572	27.11.2024	29.11.2024	Zimné pneumatiky -	TOMKET		271.20	-	271.20	27.11.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/573	13.11.2024	15.11.2024	Elektrina preddavky za	Stredoslovenská		2 906.00	-	2 906.00	15.11.2024	-	-
Spolu za 1.11.2024 - 30.11.2024						29 093.41	798.40	27 947.01		0.00	348.00
Konečný stav k 30.11.2024						29 093.41	798.40	27 947.01		0.00	348.00