

Rok: 2023

Obdobie: 10.mesiac (1.10.2023 - 31.10.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02023/13	13.10.2023	13.10.2023	Občerstvenie - víno	LIBEX, s.r.o.		81.47	-	81.47	16.10.2023	-	-
DF02023/14	17.10.2023	17.10.2023	Materiál - baterky do	ELEKTROSPED, a.s.		364.20	-	364.20	19.10.2023	-	-
DF02023/15	18.10.2023	18.10.2023	Materiál - lieky pre dom	Lekáreň	200	115.89	-	115.89	20.10.2023	-	-
DF02023/16	25.10.2023	25.10.2023	Inventár DS- sedačky	SCONTO Nábytok,	200	898.00	-	898.00	27.10.2023	-	-
DF2023/428	03.10.2023	30.09.2023	Preddavok za III.Q 2023	Slovenský		689.00	-	689.00	03.10.2023	-	-
DF2023/429	03.10.2023	15.10.2023	Spol.školský úrad Varín	OBEC VARÍN		61.24	-	61.24	03.10.2023	-	-
DF2023/430	03.10.2023	10.10.2023	Účast.poplatok za	Regionálne združenie		100.00	-	100.00	03.10.2023	-	-
DF2023/431	04.10.2023	16.10.2023	Inventár DS - korková	B2B Partner s.r.o.	200	237.60	-	237.60	03.10.2023	-	-
DF2023/432	06.10.2023	08.10.2023	Materiál - dlažobné	Stavebniny DEK		438.17	-	438.17	06.10.2023	-	-
DF2023/433	02.10.2023	13.10.2023	Oprava ciest - zemné	Lacík Ján		360.00	-	360.00	16.10.2023	-	-
DF2023/434	02.10.2023	16.10.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		411.72	-	411.72	23.10.2023	-	-
DF2023/435	02.10.2023	16.10.2023	Plyn za 10/2023	SPP, a.s.		3 697.00	-	3 697.00	16.10.2023	-	-
DF2023/436	02.10.2023	16.10.2023	Plyn za 10/2023 DS	SPP, a.s.	200	2 188.00	-	2 188.00	16.10.2023	-	-
DF2023/437	03.10.2023	16.10.2023	Dispečing - obecný	O2 Slovakia s.r.o.		39.35	-	39.35	16.10.2023	-	-
DF2023/438	04.10.2023	18.10.2023	Telefón + internet	Slovak Telekom, a.s.		61.52	-	61.52	16.10.2023	-	-
DF2023/439	05.10.2023	11.10.2023	Vybavenie DS - lampy	MERKURY SHOP		195.33	-	195.33	05.10.2023	-	-
DF2023/440	05.10.2023	18.10.2023	PD elektroinštalácie	PBELEKTRIK		3 250.00	-	3 250.00	23.10.2023	-	-
DF2023/441	06.10.2023	01.11.2023	Licencia na	eSYST, s.r.o.		300.00	-	300.00	23.10.2023	-	-
DF2023/442	06.10.2023	12.10.2023	PD kompletná na projekt	Ing. Dušan Kopták,		1 000.00	-	1 000.00	16.10.2023	-	-
DF2023/443	09.10.2023	20.10.2023	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		109.57	-	109.57	23.10.2023	-	-
DF2023/444	09.10.2023	20.10.2023	Služby technika PO a	BENMAR, s.r.o.		291.02	-	291.02	23.10.2023	-	-
DF2023/445	09.10.2023	20.10.2023	Služby - úprava a tlač	Ving s.r.o.		30.00	-	30.00	23.10.2023	-	-
DF2023/446	11.10.2023	09.11.2023	Vývoz VKK - 3ks	T + T, a.s.		711.43	-	711.43	23.10.2023	-	-
DF2023/447	11.10.2023	14.11.2023	Poplatok za uloženie	T + T, a.s.		62.48	-	62.48	23.10.2023	-	-
DF2023/448	11.10.2023	25.10.2023	"Projekt Obnovy dediny"	MEVA - SK, s.r.o.,	14	2 011.20	-	2 011.20	23.10.2023	-	-
DF2023/449	11.10.2023	13.10.2023	Predĺženia, spojky -	Miroslav Bachorík -		31.44	-	31.44	16.10.2023	-	-
DF2023/450	13.10.2023	20.10.2023	Elektrina 9/2023 - VO	Stredoslovenská		-18.18	-	-18.18	19.10.2023	-	-
DF2023/451	13.10.2023	23.10.2023	Elektrina 9/2023 -	Stredoslovenská		22.67	-	22.67	23.10.2023	-	-
DF2023/452	13.10.2023	23.10.2023	Elektrina 9/2023 - Dom	Stredoslovenská		-42.76	-	-42.76	20.10.2023	-	-
DF2023/453	13.10.2023	23.10.2023	Elektrina 9/2023 - VO	Stredoslovenská		-32.30	-	-32.30	20.10.2023	-	-
DF2023/454	13.10.2023	23.10.2023	Elektrina 9/2023 - VO	Stredoslovenská		-18.33	-	-18.33	20.10.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/455	13.10.2023	23.10.2023	Elektrina 9/2023 - VO	Stredoslovenská		-2.38	-	-2.38	20.10.2023	-	-
DF2023/456	13.10.2023	23.10.2023	Elektrina 9/2023 - OU	Stredoslovenská		-7.90	-	-7.90	20.10.2023	-	-
DF2023/457	13.10.2023	23.10.2023	Elektrina 9/2023 -	Stredoslovenská		-5.90	-	-5.90	20.10.2023	-	-
DF2023/458	13.10.2023	26.10.2023	Školenie k	MADE spol. s r.o.		45.00	-	45.00	23.10.2023	-	-
DF2023/459	13.10.2023	12.10.2023	Stravovanie pre členov	Maceášik Peter		319.60	-	319.60	23.10.2023	-	-
DF2023/460	16.10.2023	14.11.2023	Vývoz KO 09/2023	T + T, a.s.		4 046.52	-	4 046.52	23.10.2023	-	-
DF2023/461	16.10.2023	14.11.2023	Poplatok za uloženie	T + T, a.s.		629.20	-	629.20	23.10.2023	-	-
DF2023/462	16.10.2023	26.10.2023	Vypracovanie PD	PARA INVEST s. r. o.		378.00	-	378.00	23.10.2023	-	-
DF2023/463	16.10.2023	23.10.2023	Vystúpenie - stretnutie	Enriko Řepka		400.00	-	400.00	23.10.2023	-	-
DF2023/464	17.10.2023	30.10.2023	Odborné skúšky PZ a TZ	Hájek&S&D s.r.o.		654.00	-	654.00	23.10.2023	-	-
DF2023/465	18.10.2023	25.10.2023	Prenájom rohože za	Lindstrom, s.r.o.		17.53	-	17.53	23.10.2023	-	-
DF2023/466	18.10.2023	25.10.2023	Elektrina 9/2023 - Voda	Stredoslovenská		375.21	-	375.21	25.10.2023	-	-
DF2023/467	18.10.2023	23.10.2023	Čistiace a hyg.potreby -	Juraj Svrček UNI		567.46	-	567.46	23.10.2023	-	-
DF2023/468	19.10.2023	01.11.2023	Dom seniorov - kľučky	Fenster, s.r.o.		82.00	-	82.00	23.10.2023	-	-
DF2023/469	19.10.2023	01.09.2023	Oprava rozhlasu	ELMIK Vráble s.r.o.		941.40	-	941.40	02.11.2023	-	-
DF2023/470	16.10.2023	16.10.2023	Elektrina 10/2023	Stredoslovenská		2 224.00	-	2 224.00	16.10.2023	-	-
DF2023/471	16.10.2023	26.10.2023	DS - podložka do	Lean Commerce		198.70	-	198.70	18.10.2023	-	-
DF2023/472	18.10.2023	31.10.2023	DS - vešiak 175 cm,	B2B Partner s.r.o.		50.40	-	50.40	19.10.2023	-	-
DF2023/473	23.10.2023	30.10.2023	Zálohová fa - DS	DODS SYSTEM,		1 728.00	-	1 728.00	24.10.2023	-	-
DF2023/474	23.10.2023	20.10.2023	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	02.11.2023	-	-
DF2023/475	23.10.2023	02.11.2023	Služby - Žiadosť o NFP	Prolmp s.r.o.		1 500.00	-	1 500.00	02.11.2023	-	-
DF2023/476	26.10.2023	07.11.2023	Úprava zelene "Projekt	VIRIDIS-údržba	14	2 568.00	-	2 568.00	02.11.2023	-	-
DF2023/477	26.10.2023	03.11.2023	Materiál na verejné	ELEKTRO - UNI, s. r.		437.24	-	437.24	02.11.2023	-	-
DF2023/478	26.10.2023	26.10.2023	Zálohová faktúra -	Verlag Dashofer,		142.80	-	142.80	27.10.2023	-	-
DF2023/479	27.10.2023	31.10.2023	Úprava	GOLIS Jozef	14	3 988.00	-	3 988.00	02.11.2023	-	-
DF2023/480	27.10.2023	25.10.2023	Obstar. licencie	DODS SYSTEM,	200	1 728.00	1 728.00	-	-	-	-
DF2023/481	27.10.2023	04.11.2023	Občerstvenie na	Maceášik Peter		1 400.00	-	1 400.00	02.11.2023	-	-
DF2023/482	30.10.2023	10.11.2023	Nákup pevnej linky pre	Orange Slovensko,		1.00	-	1.00	02.11.2023	-	-
DF2023/483	30.10.2023	26.08.2023	Poistenie ProFi Extra -	Generali Slovensko	200	656.16	-	656.16	07.11.2023	-	-
DF2023/484	30.10.2023	24.12.2023	Odkúpenie pozemku pre	Slovenský		2 251.12	-	2 251.12	25.10.2023	-	-
DF2023/485	30.10.2023	01.11.2023	Darčeky pre dôchodcov	OLYMP ERBY s.r.o.		1 372.80	-	1 372.80	06.11.2023	-	-
DF2023/486	31.10.2023	14.11.2023	Kancelárske potreby	Lyreco CE, SE		254.17	-	254.17	22.11.2023	-	-
Spolu za 1.10.2023 - 31.10.2023						46 786.86	1 728.00	45 058.86		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2023						46 786.86	1 728.00	45 058.86		0.00	0.00