

Rok: 2023

Obdobie: 7.mesiac ( 1. 7.2023 - 31. 7.2023)

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. 7.2023</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>											
DF02023/1	18.07.2023	18.07.2023	Materiál - nákup	ELEKTROSPED, a.s.		86.70	-	86.70	20.07.2023	-	-
DF02023/2	20.07.2023	20.07.2023	Nákup zariadenia - DS	ELEKTROSPED, a.s.	200	2 237.80	-	2 237.80	24.07.2023	-	-
DF2023/289	03.07.2023	15.07.2023	Spotrebný materiál -	MONERE, s.r.o.	200	1 167.50	-	1 167.50	07.07.2023	-	-
DF2023/290	03.07.2023	14.07.2023	Faktúra za	PROFOJ s.r.o.		600.00	-	600.00	07.07.2023	-	-
DF2023/291	03.07.2023	14.07.2023	Vykonanie auditu za r.	Ing.Jozefína		3 125.00	-	3 125.00	07.07.2023	-	-
DF2023/292	04.07.2023	18.07.2023	Inventár	Meditech SK, s.r.o.	200	1 440.00	-	1 440.00	07.07.2023	-	-
DF2023/293	03.07.2023	17.07.2023	Plyn za 7/2023	SPP, a.s.		1 649.00	-	1 649.00	17.07.2023	-	-
DF2023/294	03.07.2023	17.07.2023	Plyn za 7/2023 DS	SPP, a.s.		2 188.00	-	2 188.00	17.07.2023	-	-
DF2023/295	03.07.2023	01.08.2023	Prevádzka mobilnej	adsupra s.r.o.		120.00	-	120.00	07.07.2023	-	-
DF2023/296	03.07.2023	17.07.2023	Dispečing - obecný	O2 Slovakia s.r.o.		81.70	-	81.70	07.07.2023	-	-
DF2023/297	04.07.2023	18.07.2023	Telefón + internet	Slovak Telekom, a.s.		58.82	-	58.82	07.07.2023	-	-
DF2023/298	04.07.2023	18.07.2023	Zariadenie DS-	Meditech SK, s.r.o.	200	1 189.00	-	1 189.00	07.07.2023	-	-
DF2023/299	07.07.2023	11.07.2023	Toner do tlačiarne	Ledum Kamara SK		89.70	-	89.70	07.07.2023	-	-
DF2023/300	07.07.2023	19.07.2023	Služby technika PO a	BENMAR, s.r.o.		291.02	-	291.02	07.07.2023	-	-
DF2023/301	07.07.2023	14.07.2023	Voľby - Kancelárske	Lyreco CE, SE		306.90	-	306.90	07.07.2023	-	-
DF2023/302	07.07.2023	13.07.2023	Práce IT -	BROS, s.r.o.		105.60	-	105.60	07.07.2023	-	-
DF2023/303	07.07.2023	04.07.2023	Vyúčtovacia - Z.z. SR,	Poradca podnikateľa,		138.00	138.00	-		-	-
DF2023/304	17.07.2023	01.06.2023	Nákup občerstvenia -	METRO Cash &		136.08	-	136.08	24.07.2023	-	-
DF2023/305	10.07.2023	20.07.2023	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		103.66	-	103.66	19.07.2023	-	-
DF2023/306	10.07.2023	14.07.2023	Vybavenie Dom seniorov	LIMA EU s.r.o.	200	440.88	-	440.88	19.07.2023	-	-
DF2023/307	12.07.2023	17.07.2023	Vybavenie kuchyne a	Juraj Svrček UNI	200	1 659.98	-	1 659.98	19.07.2023	-	-
DF2023/308	12.07.2023	17.07.2023	Vybavenie kuchyne a	Juraj Svrček UNI	200	40.50	-	40.50	19.07.2023	-	-
DF2023/309	12.07.2023	19.07.2023	Práce IT - inštalácie,	BROS Computing.		62.40	-	62.40	19.07.2023	-	-
DF2023/310	12.07.2023	25.06.2023	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	19.07.2023	-	-
DF2023/311	13.07.2023	15.07.2023	Spol.školský úrad Varín	OBEC VARÍN		61.24	-	61.24	24.07.2023	-	-
DF2023/312	12.07.2023	31.07.2023	Dotácia stavebný úrad	Obec Strečno		3 578.00	-	3 578.00	24.07.2023	-	-
DF2023/313	13.07.2023	24.07.2023	Elektrina 6/2023 -	Stredoslovenská		37.12	-	37.12	24.07.2023	-	-
DF2023/314	13.07.2023	24.07.2023	Elektrina 6/2023 - VO	Stredoslovenská		-64.52	-	-64.52	21.07.2023	-	-
DF2023/315	13.07.2023	24.07.2023	Elektrina 6/2023 - Dom	Stredoslovenská		-42.21	-	-42.21	21.07.2023	-	-
DF2023/316	13.07.2023	24.07.2023	Elektrina 6/2023 - VO	Stredoslovenská		-93.90	-	-93.90	21.07.2023	-	-
DF2023/317	13.07.2023	24.07.2023	Elektrina 6/2023 - VO	Stredoslovenská		-78.50	-	-78.50	21.07.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/318	13.07.2023	24.07.2023	Elektrina 6/2023 - VO	Stredoslovenská		-60.39	-	-60.39	21.07.2023	-	-
DF2023/319	13.07.2023	24.07.2023	Elektrina 6/2023 - OU	Stredoslovenská		-4.86	-	-4.86	21.07.2023	-	-
DF2023/320	13.07.2023	24.07.2023	Elektrina 6/2023 -	Stredoslovenská		-15.49	-	-15.49	21.07.2023	-	-
DF2023/321	13.07.2023	24.07.2023	Elektrina 6/2023 - Voda	Stredoslovenská		237.45	-	237.45	24.07.2023	-	-
DF2023/322	13.07.2023	22.07.2023	Vybavenie - gastro Dom	GASTROLUX, s.r.o.	200	2 649.72	-	2 649.72	19.07.2023	-	-
DF2023/323	15.07.2023	15.07.2023	Elektrina 7/2023	Stredoslovenská		2 224.00	-	2 224.00	17.07.2023	-	-
DF2023/324	19.07.2023	27.07.2023	Zariadenie sušiareň	ABAMET, s.r.o.	200	667.20	-	667.20	24.07.2023	-	-
DF2023/325	19.07.2023	26.07.2023	Služby súvis.s	Ing. Dušan Kopták,		700.00	-	700.00	24.07.2023	-	-
DF2023/326	20.07.2023	25.07.2023	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	24.07.2023	-	-
DF2023/327	24.07.2023	27.07.2023	Servis a STK - cisterna	MOTOR TRUCK,		2 193.10	-	2 193.10	27.07.2023	-	-
DF2023/328	25.07.2023	31.07.2023	Zameranie areálu ZS	Ing. Miroslav Trháč		300.00	-	300.00	28.07.2023	-	-
DF2023/329	25.07.2023	15.08.2023	Spotrebný materiál -	MONERE, s.r.o.		1 320.00	-	1 320.00	28.07.2023	-	-
DF2023/330	25.07.2023	14.08.2023	Vývoz KO 06/2023	T + T, a.s.		4 776.85	-	4 776.85	28.07.2023	-	-
DF2023/331	25.07.2023	14.08.2023	Poplatok za uloženie	T + T, a.s.		552.86	-	552.86	28.07.2023	-	-
DF2023/332	26.07.2023	17.07.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		411.72	-	411.72	28.07.2023	-	-
DF2023/333	26.07.2023	04.08.2023	Oprava a údržba VO	PETER PRADENIAK		1 078.35	-	1 078.35	28.07.2023	-	-
DF2023/334	27.07.2023	10.08.2023	Úprava odberného	Dušan Bandúr		415.00	-	415.00	28.07.2023	-	-
DF2023/335	27.07.2023	08.08.2023	Oprava vozidla Toyota	AT a.s.		180.00	-	180.00	28.07.2023	-	-
DF2023/336	27.07.2023	03.08.2023	Toner do tlačiarne	Ledum Kamara SK		166.13	-	166.13	28.07.2023	-	-
DF2023/337	28.07.2023	03.08.2023	Prenájom rohože za	Lindstrom, s.r.o.		17.53	-	17.53	28.07.2023	-	-
DF2023/338	28.07.2023	11.08.2023	Čipy na evidenciu nádob	KRAJSPOL SK, s.r.o.		1 260.00	-	1 260.00	07.08.2023	-	-
DF2023/345	28.07.2023	20.06.2023	Elektroinštaláč.práce -	EK sys, s. r. o.	200	582.00	-	97.00	28.07.2023	485.00	-
<b>Spolu za 1. 7.2023 - 31. 7.2023</b>						<b>40 766.64</b>	<b>138.00</b>	<b>40 143.64</b>		<b>485.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 7.2023</b>						<b>40 766.64</b>	<b>138.00</b>	<b>40 143.64</b>		<b>485.00</b>	<b>0.00</b>