

Rok: 2024

Obdobie: 6.mesiac (1. 6.2024 - 30. 6.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 6.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02024/82	03.06.2024	03.06.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	72.91	-	72.91	05.06.2024	-	-
DF02024/83	05.06.2024	05.06.2024	Potraviny pre klientov	COOP JEDNOTA	200	11.10	-	11.10	06.06.2024	-	-
DF02024/84	06.06.2024	06.06.2024	Vol'by - benzín do auta	TESCO STORES SR,		18.06	-	18.06	10.06.2024	-	-
DF02024/85	07.06.2024	07.06.2024	Parkovné	Mestský úrad v Žiline		1.50	-	1.50	10.06.2024	-	-
DF02024/86	10.06.2024	10.06.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	118.87	-	118.87	12.06.2024	-	-
DF02024/87	12.06.2024	12.06.2024	Sušiač na bielizeň	JYSK s.r.o.	200	20.00	-	20.00	14.06.2024	-	-
DF02024/88	12.06.2024	12.06.2024	Benzín	Ing. Anton Súkeník		32.01	-	32.01	13.06.2024	-	-
DF02024/89	12.06.2024	12.06.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	17.17	-	17.17	14.06.2024	-	-
DF02024/90	14.06.2024	14.06.2024	Všeobecný materiál -	Anna Lokajová	200	12.50	-	12.50	17.06.2024	-	-
DF02024/91	14.06.2024	14.06.2024	Potraviny pre klientov	COOP JEDNOTA		14.68	-	14.68	17.06.2024	-	-
DF02024/92	18.06.2024	18.06.2024	Potraviny pre klientov	COOP JEDNOTA	200	25.28	-	25.28	19.06.2024	-	-
DF02024/93	19.06.2024	19.06.2024	Potraviny pre klientov	COOP JEDNOTA	200	27.18	-	27.18	20.06.2024	-	-
DF02024/94	24.06.2024	24.06.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	168.36	-	168.36	26.06.2024	-	-
DF02024/95	25.06.2024	25.06.2024	Kuchynské vybavenie -	Pepco Slovakia s. r.	200	18.00	-	18.00	27.06.2024	-	-
DF02024/96	25.06.2024	25.06.2024	Materiál všeobecný-	OKAY Slovakia, spol.	200	5.49	-	5.49	27.06.2024	-	-
DF02024/97	28.06.2024	28.06.2024	Potraviny pre klientov	COOP JEDNOTA	200	39.31	-	39.31	01.07.2024	-	-
DF2024/267	03.06.2024	16.06.2024	Elektrina preddavky za	Stredoslovenská		2 906.00	-	2 906.00	17.06.2024	-	-
DF2024/268	03.06.2024	15.06.2024	DS - internet + TV za	HMZ	200	82.00	-	82.00	04.06.2024	-	-
DF2024/269	03.06.2024	15.06.2024	Internet OcÚ za 6/2024	HMZ		19.82	-	19.82	11.06.2024	-	-
DF2024/270	04.06.2024	17.06.2024	Dispečing - vodovod	O2 Slovakia s.r.o.		39.35	-	39.35	11.06.2024	-	-
DF2024/271	04.06.2024	18.06.2024	Telefón OcÚ 5/2024	Slovak Telekom, a.s.		32.30	-	32.30	11.06.2024	-	-
DF2024/272	04.06.2024	18.06.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	140.63	-	140.63	12.06.2024	-	-
DF2024/273	04.06.2024	17.06.2024	Plyn DS za 6/2024	SPP, a.s.	200	1 100.00	-	1 100.00	17.06.2024	-	-
DF2024/274	04.06.2024	17.06.2024	Plyn ZS,OcÚ,KD za	SPP, a.s.		914.00	-	914.00	17.06.2024	-	-
DF2024/275	04.06.2024	18.04.2024	Smetné nádoby 120l	PRIMUS spol. s r.o.		1 764.00	-	1 764.00	11.06.2024	-	-
DF2024/276	07.06.2024	14.06.2024	Dom seniorov - obedy,	ROGJA, s.r.o.	200	4 755.41	-	4 755.41	12.06.2024	-	-
DF2024/277	08.06.2024	30.06.2024	Čistenie priekopy	Peter Tichý		651.00	-	651.00	19.06.2024	-	-
DF2024/278	10.06.2024	18.06.2024	Rýchlorozkladací	MUTTON s.r.o.		394.00	-	394.00	02.07.2024	-	-
DF2024/279	10.06.2024	20.06.2024	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		113.92	-	113.92	11.06.2024	-	-
DF2024/280	12.06.2024	14.06.2024	Materiál na vodovod -	MOTOR TRUCK,		483.85	-	483.85	11.06.2024	-	-
DF2024/281	12.06.2024	24.06.2024	Rozbor pitnej vody - DP	Severoslovenské		166.12	-	166.12	11.06.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/282	12.06.2024	20.06.2024	Elektrina 5/2024 - OU	Stredoslovenská		-4.72	-	-4.72	19.06.2024	-	-
DF2024/283	12.06.2024	20.06.2024	Elektrina 5/2024 - Voda	Stredoslovenská		31.06	-	31.06	20.06.2024	-	-
DF2024/284	12.06.2024	20.06.2024	Elektrina 5/2024 -	Stredoslovenská		101.97	-	101.97	20.06.2024	-	-
DF2024/285	12.06.2024	20.06.2024	Elektrina 5/2024 - Dom	Stredoslovenská		-59.74	-	-59.74	19.06.2024	-	-
DF2024/286	12.06.2024	20.06.2024	Elektrina 5/2024 - VO	Stredoslovenská		-112.10	-	-112.10	19.06.2024	-	-
DF2024/287	12.06.2024	20.06.2024	Elektrina 5/2024 - VO	Stredoslovenská		-73.09	-	-73.09	19.06.2024	-	-
DF2024/288	12.06.2024	20.06.2024	Elektrina 5/2024 -	Stredoslovenská		-20.71	-	-20.71	19.06.2024	-	-
DF2024/289	13.06.2024	26.06.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	77.39	-	77.39	19.06.2024	-	-
DF2024/290	13.06.2024	27.06.2024	Vývoz odpadových vôd z Vy - oD s. r. o.		200	546.00	-	546.00	19.06.2024	-	-
DF2024/291	13.06.2024	26.06.2024	Reprezentačné - káva +	MI holding s.r.o.		54.40	-	54.40	13.06.2024	-	-
DF2024/292	14.06.2024	21.06.2024	Elektrina 5/2024 - VO	Stredoslovenská		-56.85	-	-56.85	20.06.2024	-	-
DF2024/293	14.06.2024	24.06.2024	Materiál - čistiace	GASTROLUX, s.r.o.	200	118.80	-	118.80	19.06.2024	-	-
DF2024/294	17.06.2024	26.06.2024	Vypracovanie ŽoNFP	PROFOJ s.r.o.		1 000.00	-	1 000.00	19.06.2024	-	-
DF2024/295	17.06.2024	22.06.2024	Ročná kontrola	Ing. Ján Kurbel		150.00	-	150.00	19.06.2024	-	-
DF2024/296	17.06.2024	25.06.2024	Zabezpeč.stravy voľby	Maceášik Peter		104.29	-	104.29	19.06.2024	-	-
DF2024/297	17.06.2024	15.07.2024	Vývoz VKK - 05/2024	T + T, a.s.		9 955.26	-	9 955.26	23.07.2024	-	-
DF2024/298	17.06.2024	15.07.2024	Poplatok za uloženie	T + T, a.s.		867.60	-	867.60	23.07.2024	-	-
DF2024/299	11.06.2024	17.06.2024	Zálohová fa - VSSR	Poradca podnikateľ'a,		228.00	-	228.00	21.06.2024	-	-
DF2024/300	17.06.2024	20.06.2024	Zálohová fa - školenie	Poradca podnikateľ'a,		84.00	-	84.00	17.06.2024	-	-
DF2024/301	20.06.2024	15.07.2024	Vývoz KO 5/2024	T + T, a.s.		4 069.40	-	4 069.40	23.07.2024	-	-
DF2024/302	20.06.2024	15.07.2024	Poplatok za uloženie	T + T, a.s.		506.34	-	506.34	23.07.2024	-	-
DF2024/303	21.06.2024	04.07.2024	Údržba a oprava	Mgr. Trulík Jan -		1 485.00	-	1 485.00	01.07.2024	-	-
DF2024/304	24.06.2024	08.07.2024	Knihy - Poznávací atlas	Zirek group, s.r.o.		628.00	-	628.00	01.07.2024	-	-
DF2024/305	25.06.2024	08.07.2024	Prenájom nafukovacieho	Funny jump, s. r. o.		350.00	-	350.00	01.07.2024	-	-
DF2024/306	25.06.2024	30.06.2024	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	27.06.2024	-	-
DF2024/307	25.06.2024	09.07.2024	Materiál na údržbu do	SFOS.SK s.r.o.		130.20	-	130.20	27.06.2024	-	-
DF2024/308	26.06.2024	03.07.2024	Prenájom rohože za	Lindstrom, s.r.o.		18.89	-	18.89	27.06.2024	-	-
DF2024/309	26.06.2024	28.06.2024	Vyúčt.faktúra-školenie	Poradca podnikateľ'a,		84.00	84.00	-	-	-	-
DF2024/310	26.06.2024	10.07.2024	Špeciálny zdravotnícky	MONERE, s.r.o.	200	199.78	-	199.78	28.06.2024	-	-
DF2024/311	26.06.2024	08.07.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	101.78	-	101.78	28.06.2024	-	-
DF2024/312	27.06.2024	26.06.2024	Vyúčt.faktúra-prístup do	Poradca podnikateľ'a,		228.00	228.00	-	-	-	-
DF2024/313	19.06.2024	20.06.2024	Elektrina 5/2024 - VO	Stredoslovenská		-43.26	-	-43.26	19.06.2024	-	-
DF2024/314	30.06.2024	30.06.2024	Poplatok za podzemnú	Slovenský		698.00	-	698.00	05.07.2024	-	-
Spolu za 1. 6.2024 - 30. 6.2024						35 812.51	312.00	35 500.51		0.00	0.00
Konečný stav k 30. 6.2024						35 812.51	312.00	35 500.51		0.00	0.00