

Rok: 2022
Obdobie: 1.štvrtrok (1. 1.2022 - 31. 3.2022)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2022						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2022/1	03.01.2022	17.01.2022	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		140.00	-	140.00	13.01.2022	-	-
DF2022/2	13.01.2022	26.01.2022	Telefónne poplatky	Orange		41.00	-	41.00	25.01.2022	-	-
DF2022/3	13.01.2022	24.01.2022	Zimná údržba MK	Banskobystrická		236.71	-	236.71	20.01.2022	-	-
DF2022/4	17.01.2022	28.01.2022	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	20.01.2022	-	-
DF2022/5	19.01.2022	24.01.2022	Antigénové testy	pre Vás, s. r. o.		328.35	-	328.35	20.01.2022	-	-
DF2022/6	20.01.2022	01.02.2022	Ročný aktualizačný	T-MAPY s. r. o.		180.00	-	180.00	20.01.2022	-	-
DF2022/7	24.01.2022	14.02.2022	Spolupráca pri odchyte	Regionálne centrum		72.00	-	72.00	25.01.2022	-	-
DF2022/8	25.01.2022	10.02.2022	Grafická a textová	Obč.združ.za Nový		80.00	-	80.00	25.01.2022	-	-
DF2022/9	26.01.2022	26.01.2022	Faktúra plyn 01/2022	SPP a.s		210.00	-	210.00	27.01.2022	-	-
DF2022/10	26.01.2022	17.01.2022	záloha EE 2022/1 - ČOV	Stredoslovenská		395.00	-	395.00	13.01.2022	-	-
DF2022/11	26.01.2022	17.01.2022	záloha EE 2022/1 - OZ	Stredoslovenská		370.00	-	370.00	13.01.2022	-	-
DF2022/12	28.01.2022	07.02.2022	Akreditovaný odber	ALS SK, s.r.o., R.		66.24	-	66.24	04.02.2022	-	-
DF2022/13	31.01.2022	05.02.2022	Servis kondenzačných	Ján Turoň ml.		420.00	-	420.00	04.02.2022	-	-
DF2022/14	01.02.2022	07.02.2022	Vodné 23.7.2021 -	Stredoslovenská		2.90	-	2.90	04.02.2022	-	-
DF2022/15	01.02.2022	15.02.2022	Faktúra plyn 02/2022	SPP a.s		300.00	-	300.00	14.02.2022	-	-
DF2022/16	01.02.2022	15.02.2022	záloha EE 2022/02-OU	Stredoslovenská		33.00	-	33.00	14.02.2022	-	-
DF2022/17	01.02.2022	15.02.2022	záloha EE 2022/02 -	Stredoslovenská		26.00	-	26.00	14.02.2022	-	-
DF2022/18	01.02.2022	15.02.2022	záloha EE 2022/02 - VO	Stredoslovenská		609.00	-	609.00	14.02.2022	-	-
DF2022/19	01.02.2022	15.02.2022	záloha EE 2022/02 -	Stredoslovenská		395.00	-	395.00	14.02.2022	-	-
DF2022/20	01.02.2022	15.02.2022	záloha EE 2022/02 -	Stredoslovenská		370.00	-	370.00	14.02.2022	-	-
DF2022/21	04.02.2022	15.02.2022	Potraviny ŠJ 01/22	COOP Jednota		236.88	-	236.88	14.02.2022	-	-
DF2022/22	04.02.2022	16.02.2022	Prenájom rohoží 01/22	Lindström, s.r.o.		23.99	-	23.99	14.02.2022	-	-
DF2022/23	07.02.2022	20.02.2022	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	14.02.2022	-	-
DF2022/24	07.02.2022	18.02.2022	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		50.39	-	50.39	14.02.2022	-	-
DF2022/25	07.02.2022	21.02.2022	Z Mapy VKU Krupinská	VKÚ Harmanec, s.r.o.		144.00	-	144.00	14.02.2022	-	-
DF2022/26	08.02.2022	28.02.2022	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		179.51	-	179.51	17.02.2022	-	-
DF2022/27	08.02.2022	28.02.2022	vyúčtovacia faktúra 01/	Stredoslovenská		29.16	-	29.16	17.02.2022	-	-
DF2022/28	10.02.2022	24.02.2022	Otvárač na konzervy a	B-commerce, s. r. o.		59.05	-	59.05	10.02.2022	-	-
DF2022/29	11.02.2022	23.02.2022	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	14.02.2022	-	-
DF2022/30	14.02.2022	26.02.2022	Telefónne poplatky	Orange		41.00	-	41.00	01.03.2022	-	-
DF2022/31	14.02.2022	03.03.2022	Prevádzka verejný	SLOVGRAM,		38.40	-	38.40	17.02.2022	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2022/32	14.02.2022	19.02.2022	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		884.38	-	884.38	17.02.2022	-	-
DF2022/33	14.02.2022	18.02.2022	Evidenčný list	Ing. Zsolt Marczibál -		25.00	-	25.00	17.02.2022	-	-
DF2022/34	16.02.2022	25.02.2022	MŠ 5 ročné deti	NOMlland s.r.o.		266.30	-	266.30	17.02.2022	-	-
DF2022/35	01.02.2022	15.02.2022	záloha EE 2022/2 - OU,	Stredoslovenská		112.00	-	112.00	14.02.2022	-	-
DF2022/36	21.02.2022	02.03.2022	Faktúra zimná údržba	Banskobystrická		116.59	-	116.59	22.02.2022	-	-
DF2022/37	22.02.2022	08.03.2022	lhličnaté rezivo	COSTRUO, spol. s		131.78	-	131.78	22.02.2022	-	-
DF2022/38	23.02.2022	09.03.2022	Akreditovaný odber	ALS SK, s.r.o., R.		66.24	-	66.24	09.03.2022	-	-
DF2022/39	24.02.2022	02.03.2022	Tonerový prášok	GRAND-MS, s.r.o.		27.30	-	27.30	24.02.2022	-	-
DF2022/40	25.02.2022	25.02.2022	Gelová podložka a	Internet Mall		34.80	-	34.80	22.02.2022	-	-
DF2022/41	01.03.2022	15.03.2022	Faktúra plyn 03/2022	SPP a.s		300.00	-	300.00	09.03.2022	-	-
DF2022/42	01.03.2022	15.03.2022	záloha EE 2022/3 - ČOV	Stredoslovenská		395.00	-	395.00	09.03.2022	-	-
DF2022/43	01.03.2022	15.03.2022	záloha EE 2022/3 - OU	Stredoslovenská		370.00	-	370.00	09.03.2022	-	-
DF2022/44	01.03.2022	15.03.2022	záloha EE 2022/3 - VO	Stredoslovenská		609.00	-	609.00	09.03.2022	-	-
DF2022/45	01.03.2022	15.03.2022	záloha EE 2022/3 - ČOV	Stredoslovenská		26.00	-	26.00	09.03.2022	-	-
DF2022/46	01.03.2022	15.03.2022	záloha EE 2022/3 - DS	Stredoslovenská		33.00	-	33.00	09.03.2022	-	-
DF2022/47	01.03.2022	15.03.2022	záloha EE 2022/3 - OU,	Stredoslovenská		112.00	-	112.00	09.03.2022	-	-
DF2022/48	08.03.2022	16.03.2022	Prenájom rohoží 02/22	Lindström, s.r.o.		24.58	-	24.58	09.03.2022	-	-
DF2022/49	08.03.2022	20.03.2022	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	09.03.2022	-	-
DF2022/50	08.03.2022	29.03.2022	vyúčtovacia faktúra 02/	Stredoslovenská		-24.74	-	-24.74	28.03.2022	-	-
DF2022/51	08.03.2022	29.03.2022	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		-45.15	-	-45.15	28.03.2022	-	-
DF2022/52	08.03.2022	25.03.2022	Služby v oblasti CO za I.	FIROTECH s.r.o.		60.00	-	60.00	09.03.2022	-	-
DF2022/53	08.03.2022	18.03.2022	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	09.03.2022	-	-
DF2022/54	08.03.2022	18.03.2022	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		50.39	-	50.39	09.03.2022	-	-
DF2022/55	08.03.2022	15.03.2022	Potraviny ŠJ 02/22	COOP Jednota		303.80	-	303.80	09.03.2022	-	-
DF2022/56	08.03.2022	14.03.2022	Pílenie, paskovanie a	Norbert Trizna -		90.00	-	90.00	09.03.2022	-	-
DF2022/57	14.03.2022	26.03.2022	Telefónne poplatky	Orange		43.40	-	43.40	24.03.2022	-	-
DF2022/58	16.03.2022	26.03.2022	Činnosť autorizovaného	Ján Pavlov		72.00	-	72.00	25.03.2022	-	-
DF2022/59	21.03.2022	30.03.2022	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		943.01	-	943.01	25.03.2022	-	-
DF2022/60	21.03.2022	31.03.2022	spracovanie vedľajších	BEMIA plus, s.r.o.		85.20	-	85.20	25.03.2022	-	-
DF2022/61	25.03.2022	07.04.2022	SOZA - licencia verejn	SOZA-slov.ochr.zv.au		20.40	-	20.40	31.03.2022	-	-
DF2022/62	25.03.2022	07.04.2022	SOZA - licencia verejn	SOZA-slov.ochr.zv.au		30.00	-	30.00	31.03.2022	-	-
DF2022/63	24.03.2022	06.04.2022	Z Mapy VKU Krupinská	VKÚ Harmanec, s.r.o.		144.00	-	144.00	31.03.2022	-	-
DF2022/64	31.03.2022	07.03.2022	Vypracovanie smernice	MO + AD s. r. o.		200.00	-	200.00	31.03.2022	-	-
Spolu za 1. 1.2022 - 31. 3.2022						12 033.86	0.00	12 033.86		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 3.2022						12 033.86	0.00	12 033.86		0.00	0.00