

Rok: 2022  
Obdobie: 4. štvrťrok ( 1.10.2022 - 31.12.2022)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.10.2022</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>											
DF2022/242	03.10.2022	17.10.2022	Faktúra plyn 09/2022	SPP a.s		300.00	-	300.00	04.10.2022	-	-
DF2022/243	03.10.2022	17.10.2022	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		140.00	-	140.00	04.10.2022	-	-
DF2022/244	07.10.2022	20.10.2022	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	17.10.2022	-	-
DF2022/245	07.10.2022	29.10.2022	vyúčtovacia faktúra 09/	Stredoslovenská		-157.54	-	-157.54	27.10.2022	-	-
DF2022/246	07.10.2022	29.10.2022	vyúčtovacia faktúra 09/	Stredoslovenská		37.15	-	37.15	27.10.2022	-	-
DF2022/247	07.10.2022	15.10.2022	Potraviny ŠJ 09/22	COOP Jednota		397.38	-	397.38	17.10.2022	-	-
DF2022/248	07.10.2022	18.10.2022	Akreditovaný odber	ALS SK, s.r.o., R.		66.24	-	66.24	17.10.2022	-	-
DF2022/249	07.10.2022	17.10.2022	Vodné 25.06.2022 -	Stredoslovenská		77.68	-	77.68	17.10.2022	-	-
DF2022/250	07.10.2022	07.10.2022	Pouličné svietidlá	VARSET, s.r.o.		102.08	-	102.00	04.10.2022	-	0.08
DF2022/251	07.10.2022	11.10.2022	satelitný prímáč do MŠ	René Potkan		75.00	-	75.00	04.10.2022	-	-
DF2022/252	10.10.2022	08.10.2022	Čistenie upchatej	M&M AQUA -		200.00	-	200.00	17.10.2022	-	-
DF2022/253	10.10.2022	31.10.2022	Defibrilátor - AED ZOLL	Fire Safety World		520.80	-	520.80	17.10.2022	-	-
DF2022/254	10.10.2022	18.10.2022	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		51.89	-	51.89	17.10.2022	-	-
DF2022/255	10.10.2022	14.10.2022	Prevádzkovanie ČOV	PROX T.E.C. Poprad,		340.38	-	340.38	17.10.2022	-	-
DF2022/256	07.10.2022	22.10.2022	Obložené misy - Deň	Bronislava Kuzmová -		225.00	-	225.00	17.10.2022	-	-
DF2022/257	01.10.2022	15.10.2022	záloha EE 2022/10 -	Stredoslovenská		395.00	-	395.00	17.10.2022	-	-
DF2022/258	01.10.2022	17.10.2022	záloha EE 2022/10 - OU	Stredoslovenská		370.00	-	370.00	17.10.2022	-	-
DF2022/259	01.10.2022	17.10.2022	záloha EE 2022/10 - VO	Stredoslovenská		609.00	-	609.00	17.10.2022	-	-
DF2022/260	01.10.2022	17.10.2022	záloha EE 2020/10 -	Stredoslovenská		26.00	-	26.00	17.10.2022	-	-
DF2022/261	01.10.2022	17.10.2022	záloha EE 2022/10 - DS	Stredoslovenská		33.00	-	33.00	17.10.2022	-	-
DF2022/262	01.10.2022	17.10.2022	záloha EE	Stredoslovenská		112.00	-	112.00	17.10.2022	-	-
DF2022/263	12.10.2022	25.10.2022	Montáž rozvádzača	Energy Centrum s. r.	1	128.00	-	128.00	26.10.2022	-	-
DF2022/264	12.10.2022	20.10.2022	Strojové kosenie	Banskobystrická		168.00	-	168.00	26.10.2022	-	-
DF2022/265	13.10.2022	26.10.2022	Telefónne poplatky	Orange		45.00	-	45.00	24.10.2022	-	-
DF2022/266	13.10.2022	27.10.2022	Revízia hasiacich	J + A s.r.o.		87.50	-	87.50	26.10.2022	-	-
DF2022/267	14.10.2022	26.10.2022	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		919.80	-	919.80	26.10.2022	-	-
DF2022/268	14.10.2022	26.10.2022	Prenájom rohoží 09 - 10	Lindström, s.r.o.		25.54	-	25.54	26.10.2022	-	-
DF2022/269	24.10.2022	15.11.2022	Deratizácia objektu	Milan Vincent MV		120.00	-	120.00	26.10.2022	-	-
DF2022/270	24.10.2022	02.11.2022	výmena elektromera -	Stredoslovenská		51.60	-	51.60	26.10.2022	-	-
DF2022/271	31.10.2022	10.11.2022	Výmena hlavného ističa	Energy Centrum s. r.		360.00	-	360.00	04.11.2022	-	-
DF2022/272	02.11.2022	15.11.2022	Faktúra plyn 10/2022	SPP a.s		300.00	-	300.00	15.11.2022	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2022/273	01.11.2022	15.11.2022	záloha EE 2022/11 -	Stredoslovenská		395.00	-	395.00	15.11.2022	-	-
DF2022/274	01.11.2022	15.11.2022	záloha EE 2022/11 - OU	Stredoslovenská		370.00	-	370.00	15.11.2022	-	-
DF2022/275	01.11.2022	15.11.2022	zálohaEE 2022/11 - VO	Stredoslovenská		609.00	-	609.00	15.11.2022	-	-
DF2022/276	01.11.2022	15.11.2022	záloha EE 2022/11 -	Stredoslovenská		26.00	-	26.00	15.11.2022	-	-
DF2022/277	01.11.2022	15.11.2022	záloha EE 2022/11 - DS	Stredoslovenská		33.00	-	33.00	15.11.2022	-	-
DF2022/278	01.11.2022	15.11.2022	záloha EE 2022/11 -	Stredoslovenská		112.00	-	112.00	15.11.2022	-	-
DF2022/279	02.11.2022	09.11.2022	spracovanie vedľajších	BEMIA plus, s.r.o.		36.00	-	36.00	04.11.2022	-	-
DF2022/280	03.11.2022	05.11.2022	Audítorská činnosť 2	D.E.A. AUDIT s.r.o.		300.00	-	300.00	04.11.2022	-	-
DF2022/281	04.11.2022	18.11.2022	SMS služby, kredit	EuroSMS s.r.o.		120.00	-	120.00	03.11.2022	-	-
DF2022/282	07.11.2022	16.11.2022	Potraviny ŠJ 10/22	COOP Jednota		311.70	-	311.70	15.11.2022	-	-
DF2022/283	08.11.2022	18.11.2022	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		51.89	-	51.89	15.11.2022	-	-
DF2022/284	08.11.2022	29.11.2022	vyúčtovacia faktúra 10/	Stredoslovenská		-182.01	-	-182.01	11.11.2022	-	-
DF2022/285	08.11.2022	29.11.2022	vyúčtovacia faktúra 10/	Stredoslovenská		263.23	-	263.23	11.11.2022	-	-
DF2022/286	09.11.2022	21.11.2022	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	22.11.2022	-	-
DF2022/287	09.11.2022	17.11.2022	Ročný udržiavací	KEO, s.r.o. Záhorce		83.04	-	83.04	15.11.2022	-	-
DF2022/288	10.11.2022	16.11.2022	oblečenie na Mikuláša	Party Time Agency		194.41	-	194.41	10.11.2022	-	-
DF2022/289	14.11.2022	26.11.2022	Telefónne poplatky	Orange		50.00	-	50.00	24.11.2022	-	-
DF2022/290	11.11.2022	30.11.2022	Sudové víno	Vladimír Šedro		438.00	-	438.00	29.11.2022	-	-
DF2022/291	14.11.2022	19.11.2022	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		887.50	-	887.50	22.11.2022	-	-
DF2022/292	14.11.2022	24.11.2022	Vypracovanie cenového	PROX T.E.C. Poprad,		480.00	-	480.00	22.11.2022	-	-
DF2022/293	14.11.2022	23.11.2022	Prenájom rohoží 10 - 11	Lindström, s.r.o.		24.31	-	24.31	22.11.2022	-	-
DF2022/294	14.11.2022	20.11.2022	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	22.11.2022	-	-
DF2022/295	21.11.2022	30.11.2022	Konzumné zemiaky ŠJ	Il'ja Bartoš		132.00	-	132.00	29.11.2022	-	-
DF2022/296	21.11.2022	30.11.2022	výmena elektromera -	Stredoslovenská		25.20	-	25.20	29.11.2022	-	-
DF2022/297	21.11.2022	31.10.2022	Tovar pre voľby 2022	Eva Púpavová		100.00	-	100.00	28.10.2022	-	-
DF2022/298	28.11.2022	28.11.2022	Akreditovaný odber	ALS SK, s.r.o., R.		66.24	-	66.24	29.11.2022	-	-
DF2022/299	28.11.2022	05.12.2022	Predplatné MY Lučenec	Petit Press, a.s.		50.00	-	50.00	13.12.2022	-	-
DF2022/300	30.11.2022	13.12.2022	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	22.12.2022	-	-
DF2022/301	01.12.2022	13.12.2022	Špirála do šporáku	EDISON SK s.r.o.		45.00	-	45.00	01.12.2022	-	-
DF2022/302	01.12.2022	10.12.2022	Potraviny ŠJ	INMEDIA, spol. s r.o.		236.34	-	236.34	13.12.2022	-	-
DF2022/303	01.12.2022	12.12.2022	Potraviny ŠJ	ATC-JR,s.r.o. Púchov		227.38	-	227.38	13.12.2022	-	-
DF2022/304	01.12.2022	15.12.2022	Faktúra plyn 11/2022	SPP a.s		300.00	-	300.00	13.12.2022	-	-
DF2022/305	01.12.2022	03.12.2022	spracovanie vedľajších	BEMIA plus, s.r.o.		36.00	-	36.00	06.12.2022	-	-
DF2022/306	05.12.2022	12.12.2022	Súčiastky na šporák v	Jozef Ferko AV-EL		31.06	-	31.06	07.12.2022	-	-
DF2022/307	06.12.2022	14.12.2022	Potraviny ŠJ 11/22	COOP Jednota		359.74	-	359.74	13.12.2022	-	-
DF2022/308	06.12.2022	28.12.2022	Služby v oblasti CO za	FIROTECH s.r.o.		60.00	-	60.00	22.12.2022	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2022/309	06.12.2022	29.12.2022	vyúčtovacia faktúra 11/	Stredoslovenská		187.18	-	187.18	28.12.2022	-	-
DF2022/310	06.12.2022	29.12.2022	vyúčtovacia faktúra 11/	Stredoslovenská		-205.38	-	-205.38	28.12.2022	-	-
DF2022/311	07.12.2022	20.12.2022	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	22.12.2022	-	-
DF2022/312	07.12.2022	12.12.2022	Predplatné Obecné	INPROST s.r.o.		98.80	-	98.80	13.12.2022	-	-
DF2022/313	08.12.2022	21.12.2022	Prenájom rohoží 11 -	Lindström, s.r.o.		25.54	-	25.54	22.12.2022	-	-
DF2022/314	08.12.2022	19.12.2022	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		51.89	-	51.89	22.12.2022	-	-
DF2022/315	01.12.2022	15.12.2022	záloha EE 2022/12 -	Stredoslovenská		112.00	-	112.00	13.12.2022	-	-
DF2022/316	01.12.2022	15.12.2022	záloha EE 2022/12 - DS	Stredoslovenská		33.00	-	33.00	13.12.2022	-	-
DF2022/317	01.12.2022	15.12.2022	záloha EE 2022/12 -	Stredoslovenská		26.00	-	26.00	13.12.2022	-	-
DF2022/318	01.12.2022	15.12.2022	záloha EE 2022/12 - VO	Stredoslovenská		609.00	-	609.00	13.12.2022	-	-
DF2022/319	01.12.2022	15.12.2022	záloha EE 2022/12 - MŠ	Stredoslovenská		370.00	-	370.00	13.12.2022	-	-
DF2022/320	01.12.2022	15.12.2022	záloha EE 2022/12 -	Stredoslovenská		395.00	-	395.00	13.12.2022	-	-
DF2022/321	13.12.2022	26.12.2022	Telefónne poplatky	Orange		50.09	-	50.09	22.12.2022	-	-
DF2022/322	13.12.2022	22.12.2022	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		826.33	-	826.33	22.12.2022	-	-
DF2022/323	19.12.2022	24.12.2022	MŠ 5 ročné deti	NOMlland s.r.o.		300.00	-	300.00	22.12.2022	-	-
DF2022/324	19.12.2022	27.12.2022	Pílenie	Norbert Trizna -		20.00	-	20.00	22.12.2022	-	-
DF2022/325	19.12.2022	24.12.2022	Činnosť autorizovaného	Ján Pavlov		72.00	-	72.00	22.12.2022	-	-
DF2022/326	19.12.2022	16.12.2022	Grafické práce a tlač	SK TREND s.r.o.		210.00	-	210.00	20.12.2022	-	-
DF2022/327	20.12.2022	21.12.2022	Predplatné Pokroku na	Mgr. Ružena		69.00	-	69.00	22.12.2022	-	-
DF2022/328	21.12.2022	31.12.2022	Mimoriadny členský	Ipeľská Kotlina -		600.00	-	600.00	22.12.2022	-	-
DF2022/329	31.12.2022	17.01.2023	Zimná údržba MK	Banskobystrická		88.80	-	-		-	88.80
DF2022/330	31.12.2022	18.01.2023	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		51.89	-	-		-	51.89
DF2022/331	31.12.2022	29.01.2023	vyúčtovanie EE 2022 -	Stredoslovenská		-65.85	-	-		-	-65.85
DF2022/332	31.12.2022	29.01.2023	vyúčtovanie EE 2022 -	Stredoslovenská		-32.66	-	-		-	-32.66
DF2022/333	31.12.2022	04.01.2023	spracovanie vedľajších	BEMIA plus, s.r.o.		54.00	-	-		-	54.00
DF2022/334	31.12.2022	19.12.2022	poplato za ročne vedenie	Prima banka		66.59	-	-		-	66.59
DF2022/335	31.12.2022	18.01.2022	Prenájom rohoží 11 -	Lindström, s.r.o.		25.54	-	-		-	25.54
DF2022/336	31.12.2022	14.01.2023	Prevádzkovanie ČOV	PROX T.E.C. Poprad,		340.38	-	-		-	340.38
DF2022/337	31.12.2022	20.01.2023	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	-		-	50.00
DF2022/338	31.12.2022	17.01.2023	Potraviny ŠJ 12/22	COOP Jednota		126.84	-	-		-	126.84
DF2022/339	31.12.2022	19.01.2023	Vodné 28.09.2022 -	Stredoslovenská		129.34	-	-		-	129.34
DF2022/340	31.12.2022	22.12.2022	Mäsové výrobky	Novomax group,		24.20	-	24.20	27.12.2022	-	-
DF2022/341	31.12.2022	29.01.2023	vyúčtovacia faktúra 12/	Stredoslovenská		131.78	-	-		-	131.78
DF2022/342	31.12.2022	29.01.2023	vyúčtovacia faktúra 12/	Stredoslovenská		-68.19	-	-		-	-68.19
DF2022/343	31.12.2022	29.01.2023	vyúčtovanie EE 2022 -	Stredoslovenská		-118.82	-	-		-	-118.82
DF2022/344	31.12.2022	29.01.2023	vyúčtovanie EE 2022 -	Stredoslovenská		-181.94	-	-		-	-181.94

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2022/345	31.12.2022	10.01.2023	Príprava vyúčtovania	Regionálna rozvojová		400.00	-	-		-	400.00
DF2022/346	31.12.2022	25.01.2023	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		821.84	-	-		-	821.84
DF2022/347	31.12.2022	26.01.2022	Telefónne poplatky	Orange		50.00	-	-		-	50.00
DF2022/348	31.12.2022	27.01.2023	Vyúčtovanie plynu 2022	SPP a.s		-776.40	-	-		-	-776.40
<b>Spolu za 1.10.2022 - 31.12.2022</b>						<b>19 416.32</b>	<b>0.00</b>	<b>18 323.10</b>		<b>0.00</b>	<b>1 093.22</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2022</b>						<b>19 416.32</b>	<b>0.00</b>	<b>18 323.10</b>		<b>0.00</b>	<b>1 093.22</b>