

Rok: 2021  
Obdobie: 8.mesiac ( 1. 8.2021 - 31. 8.2021)  
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. 8.2021</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>											
DF2021/171	01.08.2021	16.08.2021	Záloha plyn august	SPP a.s		300.00	-	300.00	04.08.2021	-	-
DF2021/190	03.08.2021	12.08.2021	Poplatok za služby pre	Prima banka		60.00	-	60.00	05.08.2021	-	-
DF2021/173	04.08.2021	18.08.2021	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	11.08.2021	-	-
DF2021/174	04.08.2021	15.08.2021	záloha EE 2021/8 - ČOV	Stredoslovenská		260.00	-	260.00	11.08.2021	-	-
DF2021/175	04.08.2021	18.08.2021	záloha EE 2021/8 - OU	Stredoslovenská		215.00	-	215.00	11.08.2021	-	-
DF2021/176	04.08.2021	18.08.2021	záloha EE 2021/8 - DS	Stredoslovenská		29.00	-	29.00	11.08.2021	-	-
DF2021/177	04.08.2021	18.08.2021	záloha EE 2021/8 - ČOV	Stredoslovenská		31.00	-	31.00	11.08.2021	-	-
DF2021/178	04.08.2021	18.08.2021	záloha EE 2021/8 - OU,	Stredoslovenská		110.00	-	110.00	11.08.2021	-	-
DF2021/179	04.08.2021	18.08.2021	záloha EE 2021/8 - VO	Stredoslovenská		326.00	-	326.00	11.08.2021	-	-
DF2021/180	04.08.2021	17.08.2021	Materiál - ventil	REGULUS -		76.80	-	76.80	04.08.2021	-	-
DF2021/172	06.08.2021	16.08.2021	Potraviny 07/2021 ŠJ	COOP Jednota		198.80	-	198.80	04.08.2021	-	-
DF2021/181	06.08.2021	20.08.2021	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	11.08.2021	-	-
DF2021/182	09.08.2021	18.08.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		50.39	-	50.39	11.08.2021	-	-
DF2021/183	10.08.2021	29.08.2021	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		-54.49	-	-54.49	28.08.2021	-	-
DF2021/184	10.08.2021	29.08.2021	vyúčtovacia faktúra 7/	Stredoslovenská		1.98	-	1.98	28.08.2021	-	-
DF2021/185	12.08.2021	09.06.2021	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		11.11	-	11.11	12.08.2021	-	-
DF2021/186	12.08.2021	07.07.2021	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		23.99	-	23.99	12.08.2021	-	-
DF2021/187	12.08.2021	04.08.2021	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		23.99	-	23.99	12.08.2021	-	-
DF2021/189	12.08.2021	26.08.2021	Materiál na altánok MŠ	REVITAL - SK s.r.o.		311.16	-	311.16	23.08.2021	-	-
DF2021/188	13.08.2021	26.08.2021	Telefónne poplatky	Orange		41.00	-	41.00	24.08.2021	-	-
DF2021/191	13.08.2021	28.08.2021	Predaj a dovoz materiálu	Mikuláš Kucej -		405.60	-	405.60	23.08.2021	-	-
DF2021/192	16.08.2021	26.08.2021	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		972.77	-	972.77	23.08.2021	-	-
DF2021/193	17.08.2021	31.08.2021	Dotácia - nákup	Fire Safety World		1 515.20	-	1 515.20	17.08.2021	-	-
DF2021/194	19.08.2021	25.08.2021	Náplne do tlačiarne MŠ	Roman Babčan -		70.16	-	70.16	19.08.2021	-	-
DF2021/216	19.08.2021	26.08.2021	Zálohová faktúra o	INSUCCOR s.r.o.		2 940.00	-	2 940.00	13.10.2021	-	-
DF2021/195	20.08.2021	01.09.2021	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		23.99	-	23.99	23.08.2021	-	-
DF2021/196	23.08.2021	01.09.2021	Poplatok za zber a	BEMIA plus, s.r.o.		39.60	-	39.60	25.08.2021	-	-
DF2021/197	23.08.2021	26.08.2021	Vypracovanie a podanie	INSUCCOR s.r.o.		1 200.00	-	1 200.00	25.08.2021	-	-
DF2021/198	25.08.2021	02.09.2021	Medaile volejbalový	SART šport, s.r.o.		36.62	-	36.62	27.08.2021	-	-
DF2021/199	30.08.2021	10.09.2021	mäsové výrobky turnaj	M - NOVOMAX - D		149.34	-	149.34	02.09.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 1. 8.2021 - 31. 8.2021</b>						<b>9 869.01</b>	<b>0.00</b>	<b>9 869.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 8.2021</b>						<b>9 869.01</b>	<b>0.00</b>	<b>9 869.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>