

Rok: 2020  
Obdobie: 7.mesiac ( 1. 7.2020 - 31. 7.2020)  
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. 7.2020</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>											
DF2020/172	1.7.2020	15.7.2020	záloha EE 2020/7 - ČOV	Stredoslovenská		11.00	-	11.00	16.7.2020	-	-
DF2020/173	1.7.2020	15.7.2020	záloha EE 2020/7 - OU	Stredoslovenská		28.00	-	28.00	16.7.2020	-	-
DF2020/174	1.7.2020	15.7.2020	záloha EE 2020/7 - ČOV	Stredoslovenská		261.00	-	261.00	16.7.2020	-	-
DF2020/175	1.7.2020	15.7.2020	záloha EE 2020/7 - OU	Stredoslovenská		226.00	-	226.00	16.7.2020	-	-
DF2020/176	1.7.2020	15.7.2020	záloha EE 2020/7 - VO	Stredoslovenská		347.00	-	347.00	16.7.2020	-	-
DF2020/177	1.7.2020	15.7.2020	záloha EE 2020/7 - OU	Stredoslovenská		123.00	-	123.00	16.7.2020	-	-
DF2020/178	1.7.2020	15.7.2020	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		140.00	-	140.00	28.7.2020	-	-
DF2020/179	2.7.2020	14.7.2020	Prevádzkovanie ver.	PROX T.E.C. Poprad,		340.38	-	340.38	3.7.2020	-	-
DF2020/180	2.7.2020	9.7.2020	Hygienické pomôcky OÚ	PAPER A s.r.o.		100.44	-	100.44	3.7.2020	-	-
DF2020/181	2.7.2020	8.7.2020	Detské sedenie pre MŠ	Martin Fajčík		160.00	-	160.00	3.7.2020	-	-
DF2020/182	6.7.2020	22.3.2020	Rúška	Zásiekonoš LUCKY		258.70	-	258.70	28.7.2020	-	-
DF2020/183	6.7.2020	19.7.2020	Predĺženie a webhosting	CTS Europe s.r.o.		58.80	-	58.80	9.7.2020	-	-
DF2020/184	1.7.2020	15.7.2020	Záloha plyn 072020	SPP a.s		200.00	-	200.00	9.7.2020	-	-
DF2020/185	3.7.2020	15.7.2020	Potraviny 62020 ŠJ	COOP Jednota		215.78	-	215.78	9.7.2020	-	-
DF2020/186	6.7.2020	20.7.2020	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	9.7.2020	-	-
DF2020/187	7.7.2020	29.7.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		20.39	-	20.39	28.7.2020	-	-
DF2020/188	7.7.2020	29.7.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		-15.69	-	-15.69	28.7.2020	-	-
DF2020/189	7.7.2020	15.7.2020	Výkon činnosti	TN-Consultancy,		20.00	-	20.00	9.7.2020	-	-
DF2020/190	7.7.2020	16.7.2020	Kniha Veľký Krtíš a	CBSspol.s		346.50	-	346.50	9.7.2020	-	-
DF2020/191	7.7.2020	19.7.2020	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		901.26	-	901.26	16.7.2020	-	-
DF2020/192	10.7.2020	20.7.2020	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		70.06	-	70.06	16.7.2020	-	-
DF2020/193	13.7.2020	22.7.2020	Materiál - tlačivá MŠ	ŠEVT, a. s.		15.86	-	15.86	28.7.2020	-	-
DF2020/194	15.7.2020	22.7.2020	Trojvrstvové rúška	ALINEA s.r.o.		198.00	-	198.00	16.7.2020	-	-
DF2020/195	15.7.2020	27.7.2020	Telefónne poplatky	Orange		52.00	-	52.00	23.7.2020	-	-
DF2020/196	21.7.2020	3.8.2020	Manipulačný poplatok	ALS SK, s.r.o., R.	05	47.80	-	47.80	28.7.2020	-	-
DF2020/197	22.7.2020	29.7.2020	Hygienické pomôcky OÚ	PAPER A s.r.o.		37.80	-	37.80	28.7.2020	-	-
DF2020/198	27.7.2020	3.8.2020	Materiál - rezivo	COSTRUO, spol. s		34.74	-	34.74	28.7.2020	-	-
DF2020/199	28.7.2020	5.8.2020	Strojné kosenie	Banskobystrická		36.00	-	36.00	30.7.2020	-	-
DF2020/200	29.7.2020	10.8.2020	Vodné	Stredoslovenská		57.65	-	57.65	30.7.2020	-	-
DF2020/201	29.7.2020	10.8.2020	Vodné	Stredoslovenská		46.12	-	46.12	30.7.2020	-	-
DF2020/202	30.7.2020	13.8.2020	Programovanie	MURKA, s.r.o.		57.60	-	-		-	57.60

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 1. 7.2020 - 31. 7.2020</b>						<b>4 446.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4 388.59</b>		<b>0.00</b>	<b>57.60</b>
<b>Konečný stav k 31. 7.2020</b>						<b>4 446.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4 388.59</b>		<b>0.00</b>	<b>57.60</b>