

Rok: 2020
Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2020 - 31. 3.2020)
Vystavené b.o.: A
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 3.2020						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2020/51	02.03.2020	16.03.2020	Služby v oblasti CO za I.	FIROTECH s.r.o.		40.00	-	40.00	04.03.2020	-	-
DF2020/52	02.03.2020	16.03.2020	Záloha plyn 032020	SPP a.s		200.00	-	200.00	04.03.2020	-	-
DF2020/53	02.03.2020	16.03.2020	Verejná správa SR ročný Por.podn.spol.s			165.00	-	165.00	04.03.2020	-	-
DF2020/54	04.03.2020	15.03.2020	Výkon činnosti	TN-Consultancy,		20.00	-	20.00	12.03.2020	-	-
DF2020/55	04.03.2020	27.03.2020	Tlačivá potvrdenie o	Centrum		19.82	-	19.82	12.03.2020	-	-
DF2020/56	04.03.2020	13.03.2020	Činnosti Autorizačného	Ján Pavlov		60.00	-	60.00	12.03.2020	-	-
DF2020/57	01.03.2020	16.03.2020	záloha EE ČOV 2020/3	Stredoslovenská		11.00	-	11.00	12.03.2020	-	-
DF2020/58	01.03.2020	16.03.2020	záloha EE dom smútku	Stredoslovenská		28.00	-	28.00	12.03.2020	-	-
DF2020/59	01.03.2020	16.03.2020	záloha EE ČOV trafo	Stredoslovenská		261.00	-	261.00	12.03.2020	-	-
DF2020/60	01.03.2020	16.03.2020	záloha EE - škôlka	Stredoslovenská		226.00	-	226.00	12.03.2020	-	-
DF2020/61	01.03.2020	16.03.2020	záloha EE VO 2020/3	Stredoslovenská		347.00	-	347.00	12.03.2020	-	-
DF2020/62	01.03.2020	16.03.2020	záloha EE - OU, KM,	Stredoslovenská		123.00	-	123.00	12.03.2020	-	-
DF2020/63	05.03.2020	17.03.2020	Potraviny 22020 ŠJ	COOP Jednota		213.74	-	213.74	12.03.2020	-	-
DF2020/64	05.03.2020	29.03.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		25.51	-	-		-	25.51
DF2020/65	05.03.2020	14.03.2020	Mrazené potraviny ŠJ	INMEDIA, spol. s r.o.		163.86	-	163.86	12.03.2020	-	-
DF2020/66	05.03.2020	11.03.2020	Materiál kancelárske	Ing. Zsolt Marczibál -		28.30	-	28.30	12.03.2020	-	-
DF2020/67	09.03.2020	18.03.2020	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		66.16	-	66.16	12.03.2020	-	-
DF2020/68	09.03.2020	22.03.2020	odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		714.92	-	714.92	30.03.2020	-	-
DF2020/69	10.03.2020	29.03.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		-8.53	-	-		-	-8.53
DF2020/70	10.03.2020	20.03.2020	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	12.03.2020	-	-
DF2020/71	10.03.2020	23.03.2020	Služby pre ČOV čistenie	Stredosl.vod.spoločn		69.05	-	69.05	12.03.2020	-	-
DF2020/72	10.03.2020	10.03.2020	Služby SMS kredit	EuroSMS s.r.o.		120.00	-	120.00	12.03.2020	-	-
DF2020/73	13.03.2020	26.03.2020	Telefónne poplatky	Orange		52.00	-	52.00	24.03.2020	-	-
DF2020/74	16.03.2020	22.03.2020	Materiál didaktické	NOMland s.r.o.		107.50	-	107.50	30.03.2020	-	-
DF2020/75	23.03.2020	31.03.2020	Manipulačný poplatok	ALS SK, s.r.o., R.		47.80	-	47.80	30.03.2020	-	-
DF2020/76	30.03.2020	26.03.2020	Materiál na rúška	Crea - Geo s.r.o.		203.70	-	203.70	26.03.2020	-	-
DF2020/77	30.03.2020	13.04.2020	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	06.04.2020	-	-
DF2020/79	31.03.2020	30.03.2020	Audítorská činnosť 1.	D.E.A. AUDIT s.r.o.		300.00	-	300.00	06.04.2020	-	-
DF2020/80	31.03.2020	19.04.2020	Poplatok za zber ŽP zo	BEMIA plus, s.r.o.		36.00	-	36.00	06.04.2020	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 3.2020 - 31. 3.2020						4 140.83	0.00	4 123.85		0.00	16.98
Konečný stav k 31. 3.2020						4 140.83	0.00	4 123.85		0.00	16.98