

Rok: 2020
Obdobie: 12.mesiac (1.12.2020 - 31.12.2020)

Vystavené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.12.2020						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2020/337	2.12.2020	15.12.2020	záloha plyn 112020	SPP a.s		200.00	-	200.00	9.12.2020	-	-
DF2020/338	7.12.2020	29.12.2020	Služby v oblasti CO za	FIROTECH s.r.o.		60.00	-	60.00	9.12.2020	-	-
DF2020/339	7.12.2020	18.12.2020	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		64.98	-	64.98	9.12.2020	-	-
DF2020/340	7.12.2020	20.12.2020	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	9.12.2020	-	-
DF2020/341	8.12.2020	3.12.2020	Vianočné stromčeky	Mountfield SK		77.15	-	77.15	7.12.2020	-	-
DF2020/342	8.12.2020	29.12.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		66.04	-	66.04	17.12.2020	-	-
DF2020/343	8.12.2020	29.12.2020	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		67.39	-	67.39	17.12.2020	-	-
DF2020/344	8.12.2020	15.12.2020	Potraviny 112020 ŠJ	COOP Jednota		305.15	-	305.15	9.12.2020	-	-
DF2020/345	8.12.2020	13.12.2020	Audítorska činnosť 2.	D.E.A. AUDIT s.r.o.		300.00	-	300.00	9.12.2020	-	-
DF2020/346	8.12.2020	15.12.2020	záloha EE 2020/12 -	Stredoslovenská		11.00	-	11.00	9.12.2020	-	-
DF2020/347	8.12.2020	15.12.2020	záloha EE 2020/12 - DS	Stredoslovenská		28.00	-	28.00	9.12.2020	-	-
DF2020/348	8.12.2020	15.12.2020	záloha EE 2020/12 -	Stredoslovenská		261.00	-	261.00	9.12.2020	-	-
DF2020/349	8.12.2020	17.12.2020	účetovné služby 10/2020	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	9.12.2020	-	-
DF2020/350	8.12.2020	18.12.2020	Valec do tlačiarne MŠ	PROGRESS		22.82	-	22.82	8.12.2020	-	-
DF2020/351	8.12.2020	15.12.2020	záloha EE 2020/12 -	Stredoslovenská		226.00	-	226.00	9.12.2020	-	-
DF2020/352	8.12.2020	15.12.2020	záloha EE 2020/12 - VO	Stredoslovenská		347.00	-	347.00	9.12.2020	-	-
DF2020/353	8.12.2020	15.12.2020	záloha EE 2020/12 - OU	Stredoslovenská		123.00	-	123.00	9.12.2020	-	-
DF2020/354	9.12.2020	24.12.2020	Kniha Veľký Krtíš a	CBSspol.s		231.00	-	231.00	9.12.2020	-	-
DF2020/355	9.12.2020	12.12.2020	Predaj a dovoz kameniva	Mikuláš Kucej -		228.00	-	228.00	17.12.2020	-	-
DF2020/356	9.12.2020	16.12.2020	Materiál - potraviny ŠJ	ATC-JR,s.r.o. Púchov		126.69	-	126.69	11.12.2020	-	-
DF2020/357	10.12.2020	17.12.2020	Hygienické a kanelárske	PAPER A s.r.o.		398.06	-	398.06	11.12.2020	-	-
DF2020/358	11.12.2020	24.12.2020	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		907.63	-	907.63	18.12.2020	-	-
DF2020/359	11.12.2020	21.12.2020	predplatné Novohradské	Petit Press, a.s.		40.00	-	40.00	17.12.2020	-	-
DF2020/360	11.12.2020	23.12.2020	Výkon činnosti	LC - Consulting s.r.o.		120.00	-	120.00	17.12.2020	-	-
DF2020/361	14.12.2020	26.12.2020	Telefónne poplatky	Orange		50.49	-	50.49	22.12.2020	-	-
DF2020/362	15.12.2020	20.12.2020	Činnosti Autorizačného	Ján Pavlov		60.00	-	60.00	17.12.2020	-	-
DF2020/363	16.12.2020	20.12.2020	Montáž a nastavenie	Ján Turoň ml.		84.00	-	84.00	17.12.2020	-	-
DF2020/364	17.12.2020	22.12.2020	Predplatné Obecné	INPROST s.r.o.		93.60	-	93.60	18.12.2020	-	-
DF2020/365	17.12.2020	31.12.2020	vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	21.12.2020	-	-
DF2020/366	28.12.2020	4.12.2020	Tlačiareň EPSON z	COMTEC s. r. o.		347.00	-	347.00	28.12.2020	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/367	31.12.2020	14.1.2021	Prevádzkovanie ver.	PROX T.E.C. Poprad,		340.38	-	-		-	340.38
DF2020/368	16.12.2020	16.12.2020	Poplatok za vedenie	Prima banka		46.55	-	46.55	16.12.2020	-	-
DF2020/369	28.12.2020	4.1.2021	materiál kotolňa	Stavebniny DEK		179.83	-	179.83	21.12.2020	-	-
DF2020/370	31.12.2020	31.12.2020	Materiál NNN MŠ	NOMIland s.r.o.		105.10	-	-		-	105.10
DF2020/371	31.12.2020	20.1.2021	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	-		-	50.00
DF2020/372	31.12.2020	18.1.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		64.98	-	-		-	64.98
DF2020/373	31.12.2020	29.1.2021	vyúčtovanie EE 2020 -	Stredoslovenská		213.91	-	-		-	213.91
DF2020/374	31.12.2020	29.1.2021	vyúčtovanie EE 2020 -	Stredoslovenská		-2.55	-	-		-	-2.55
DF2020/375	31.12.2020	29.1.2021	vyúčtovanie EE 2020 -	Stredoslovenská		-185.74	-	-		-	-185.74
DF2020/376	31.12.2020	29.1.2021	vyúčtovanie EE 2020 -	Stredoslovenská		-229.00	-	-		-	-229.00
DF2020/377	31.12.2020	29.1.2021	vyúčtovacia faktúra 12/	Stredoslovenská		91.42	-	-		-	91.42
DF2020/378	31.12.2020	29.1.2021	vyúčtovacia faktúra	Stredoslovenská		173.40	-	-		-	173.40
DF2020/379	31.12.2020	21.1.2021	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		841.23	-	-		-	841.23
DF2020/380	31.12.2020	17.1.2021	Potraviny 122020 ŠJ	COOP Jednota		209.71	-	-		-	209.71
DF2020/381	31.12.2020	13.1.2021	ČOV - odvoz kalov	AG - doprava s. r. o.		457.20	-	-		-	457.20
DF2020/382	31.12.2020	27.1.2021	Vyúčtovanie plynu 2020	SPP a.s		-523.33	-	-		-	-523.33
Spolu za 1.12.2020 - 31.12.2020						7 629.09	0.00	6 022.38		0.00	1 606.71
Konečný stav k 31.12.2020						7 629.09	0.00	6 022.38		0.00	1 606.71