

Rok: 2022
Obdobie: od 01.05.2022 do 31.05.2022
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2022						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2022/88	23.05.2022	16.02.2021	Odm.výkon. umelcom a	SLOVGRAM		38.40	-	38.40	23.05.2022	-	-
DF2022/92	27.05.2022	28.04.2022	Tanečné predstavenie	Lenka Akurátna		100.00	-	-		-	100.00
DF2022/74	06.05.2022	13.05.2022	Dopravné značky pre	Hakom s.r.o.,		230.40	-	230.40	12.05.2022	-	-
DF2022/73	03.05.2022	14.05.2022	Odvoz kuchyn. odpadu	ESPIK Group s.r.o.		81.60	-	81.60	12.05.2022	-	-
DF2022/79	09.05.2022	14.05.2022	Rozbor vody ČOV	PROX T.E.C.		90.06	-	90.06	12.05.2022	-	-
DF2022/72	02.05.2022	16.05.2022	Poskyt.sluzieb v kyber.	osobnyudaj.sk, s.r.o.		42.00	-	42.00	12.05.2022	-	-
DF2022/78	06.05.2022	18.05.2022	Sluz. pevnej siete	Slovak Telekom, a.s.		55.97	-	55.97	12.05.2022	-	-
DF2022/71	02.05.2022	15.05.2022	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		24.00	-	24.00	12.05.2022	-	-
DF2022/76	06.05.2022	16.05.2022	Paušálna odmena za	Urbáni & Partners		150.00	-	150.00	12.05.2022	-	-
DF2022/81	03.05.2022	17.05.2022	Plastové okna na dom	KOUBEK s.r.o.		4 768.57	-	4 768.57	17.05.2022	-	-
DF2022/75	06.05.2022	15.05.2022	Spracovanie	Lucia Recsková		250.00	-	250.00	12.05.2022	-	-
DF2022/80	11.05.2022	18.05.2022	Odvoz kom.odpadu	Profax-Danka		118.68	-	118.68	17.05.2022	-	-
DF2022/83	13.05.2022	17.05.2022	PVC kanal.rúry - TJ	WALYS s.r.o.S		101.69	-	101.69	17.05.2022	-	-
DF2022/94	31.05.2022	24.05.2022	Farba do tlačiarne	EKO TONER s.r.o.		153.90	-	153.90	11.05.2022	-	-
DF2022/77	10.05.2022	24.05.2022	Stravné lístky za apríl	Edenred Slovakia,		414.00	-	414.00	12.05.2022	-	-
DF2022/82	11.05.2022	12.05.2022	Odpudzovač zveri	HUNTING TRADE		20.40	-	20.40	11.05.2022	-	-
DF2022/86	19.05.2022	26.05.2022	Za odvoz a uloženie	Brantner Gemer sro		566.51	-	566.51	24.05.2022	-	-
DF2022/87	20.05.2022	31.05.2022	Za služby mobilnej siete	Slovak Telekom a.s.,		37.39	-	37.39	23.05.2022	-	-
DF2022/84	18.05.2022	30.05.2022	Stropne svietidlo -Dom	Donoci s.r.o		31.31	-	31.31	18.05.2022	-	-
DF2022/85	20.05.2022	24.05.2022	Občerstvenie -deň	Zerrenpach s.r.o.		480.00	-	480.00	24.05.2022	-	-
DF2022/90	20.05.2022	03.06.2022	Dodanie montáž	KOUBEK s.r.o.		190.63	-	-		-	190.63
DF2022/91	26.05.2022	06.06.2022	Skol. za zákl. prípravu	Dobrovoľná požiarna		275.00	-	-		-	275.00
DF2022/89	24.05.2022	28.05.2022	Kúpa nákladného vozidla	STAV RN s.r.o		5 500.00	-	5 500.00	24.05.2022	-	-
DF2022/93	31.05.2022	14.06.2022	Za zber a odvoz kuch.	ESPIK Group s.r.o.		81.60	-	-		-	81.60
Spolu za 01.05.2022 - 31.05.2022						13 802.11	0.00	13 154.88		0.00	647.23
Konečný stav k 31.05.2022						13 802.11	0.00	13 154.88		0.00	647.23

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: