

Rok: 2020
Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2020 - 31. 3.2020)
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatkový stav k 1. 3.2020						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2020/4/012	4.3.2020	18.3.2020	Potraviny MŠ	LUNYS, s.r.o.		115.51	-	115.51	4.3.2020	-	-
DF2020/4/013	5.3.2020	16.3.2020	Potraviny MŠ	Tatranská mliekareň		27.31	-	27.31	5.3.2020	-	-
DF2020/4/014	5.3.2020	9.3.2020	Potraviny MŠ	MÄSO- ŠEVC, s.r.o.		67.43	-	67.43	5.3.2020	-	-
DF2020/4/015	23.3.2020	2.4.2020	Potraviny MŠ	Tatranská mliekareň		1.58	-	1.58	23.3.2020	-	-
DF2020/4/016	25.3.2020	29.3.2020	Potraviny MŠ	Vratislav Greško -		113.87	-	113.87	26.3.2020	-	-
DF2020/4/017	26.3.2020	24.3.2020	Potraviny MŠ	INMEDIA, spol. s r.o.		74.26	-	74.26	26.3.2020	-	-
DF2020/4/018	26.3.2020	24.3.2020	Potraviny MŠ	INMEDIA, spol. s r.o.		68.28	-	68.28	26.3.2020	-	-
DF2020/4/019	26.3.2020	9.4.2020	Potraviny MŠ	LUNYS, s.r.o.		75.13	-	75.13	26.3.2020	-	-
DF2020/4/020	27.3.2020	6.4.2020	Potraviny MŠ	Tatranská mliekareň		44.22	-	44.22	30.3.2020	-	-
DF2020/4/021	27.3.2020	3.4.2020	Potraviny MŠ	MÄSO- ŠEVC, s.r.o.		35.62	-	35.62	30.3.2020	-	-
DF2020/3/042	2.3.2020	16.3.2020	Právne služby 2020/02	Ida Cabanová		105.00	-	105.00	3.3.2020	-	-
DF2020/3/043	2.3.2020	8.3.2020	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		39.60	-	39.60	3.3.2020	-	-
DF2020/3/044	2.3.2020	8.3.2020	OPRAVA VO	RÁDIO-OPRAVOVŇA		132.00	-	132.00	3.3.2020	-	-
DF2020/3/045	3.3.2020	10.3.2020	Prenájom minibagra	Jaroslav Kříž -		126.00	-	126.00	3.3.2020	-	-
DF2020/3/046	6.3.2020	15.4.2020	Poistenie majetku II. Q	Prvá Komunálna		142.17	-	142.17	6.3.2020	-	-
DF2020/3/047	9.3.2020	18.3.2020	Telefón 2020/02	Slovak Telekom, a.s.		66.73	-	66.73	9.3.2020	-	-
DF2020/3/048	9.3.2020	3.5.2020	Vývoz ZKO 2020/02	Marius Pedersen, a.s.		1 193.76	-	1 193.76	30.3.2020	-	-
DF2020/3/049	12.3.2020	23.3.2020	Vývoz BRO 2020/02	Marius Pedersen, a.s.		48.00	-	48.00	12.3.2020	-	-
DF2020/3/050	20.3.2020	6.3.2020	OPRAVA VO	RÁDIO-OPRAVOVŇA		106.90	-	106.90	17.3.2020	-	-
DF2020/3/051	17.3.2020	31.3.2020	Rekonštrukcia budovy	Dušan Chebeň		10 000.00	-	10 000.00	17.3.2020	-	-
DF2020/3/052	19.3.2020	2.4.2020	Mobil 2020/03	Orange Slovensko,		96.74	-	96.74	20.3.2020	-	-
DF2020/3/053	19.3.2020	2.4.2020	ESET NOD32	ESET, spol. s r.o.		36.31	-	36.31	20.3.2020	-	-
DF2020/3/054	20.3.2020	2.4.2020	Vodné, stočné - OcÚ	Stredoslovenská		4.32	-	4.32	20.3.2020	-	-
DF2020/3/055	20.3.2020	2.4.2020	Vodné, stočné - ihrisko	Stredoslovenská		4.32	-	4.32	20.3.2020	-	-
DF2020/3/056	20.3.2020	2.4.2020	Vodné, stočné - kotolňa	Stredoslovenská		36.04	-	36.04	20.3.2020	-	-
DF2020/3/057	21.3.2020	28.3.2020	obectajov.sk hosting	Websupport, s.r.o.		51.26	-	51.26	23.3.2020	-	-
DF2020/3/058	26.3.2020	4.4.2020	Čistiace dezinfekčné	MIRA OFFICE, s.r.o.		26.38	-	26.38	26.3.2020	-	-
DF2020/3/059	25.3.2020	8.4.2020	Rekonštrukcia budovy	Norbert Šuša - NORO		5 500.00	-	5 500.00	30.3.2020	-	-
DF2020/3/060	28.3.2020	4.4.2020	obectajov.sk domena	Websupport, s.r.o.		15.00	-	15.00	30.3.2020	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/3/061	30.3.2020	9.4.2020	Prenájom kopírky	TOPICO s.r.o.		121.70	-	121.70	30.3.2020	-	-
Spolu za 1. 3.2020 - 31. 3.2020						18 475.44	0.00	18 475.44		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 3.2020						18 475.44	0.00	18 475.44		0.00	0.00