

Rok: 2019  
 Obdobie: Celý rok ( 1. 1.2019 - 31.12.2019)  
 Dátum prijatia: 01.09.2019..30.9.2019  
 Vystavené b.o.: A  
 Vystavené m.o.: A  
 Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 1.2019</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>									
DF2019/4/071	5.9.2019	16.9.2019	28.8.2019	Potraviny MŠ	LUNYS, s.r.o.	33.31	33.31	15.8.2019	-
DF2019/4/072	4.9.2019	16.9.2019	19.8.2019	Potraviny MŠ	LUNYS, s.r.o.	50.08	50.08	12.9.2019	-
DF2019/4/073	5.9.2019	16.9.2019	28.8.2019	Potraviny MŠ	Tatranská mliekareň a.s.	68.43	68.43	12.9.2019	-
DF2019/4/074	5.9.2019	16.9.2019	28.8.2019	Potraviny MŠ	Tatranská mliekareň a.s.	9.69	9.69	12.9.2019	-
DF2019/4/075	11.9.2019	13.9.2019	3.9.2019	Potraviny MŠ	ASTERA, s.r.o.	41.15	41.15	12.9.2019	-
DF2019/4/076	12.9.2019	25.9.2019	11.9.2019	Potraviny MŠ	INMEDIA, spol. s r.o.	97.48	97.48	20.9.2019	-
DF2019/4/077	12.9.2019	26.9.2019	12.9.2019	Potraviny MŠ	INMEDIA, spol. s r.o.	119.59	119.59	20.9.2019	-
DF2019/4/078	16.9.2019	16.9.2019	31.8.2019	Potraviny MŠ	Pavel Ševc	11.69	11.69	16.9.2019	-
DF2019/4/079	16.9.2019	16.9.2019	31.8.2019	Potraviny MŠ	Pavel Ševc	19.12	19.12	16.9.2019	-
DF2019/4/080	16.9.2019	25.9.2019	4.9.2019	Potraviny MŠ	Tatranská mliekareň a.s.	20.83	20.83	19.9.2019	-
DF2019/4/081	18.9.2019	25.9.2019	4.9.2019	Potraviny MŠ	Tatranská mliekareň a.s.	9.55	9.55	19.9.2019	-
DF2019/4/082	20.9.2019	29.9.2019	31.8.2019	Potraviny MŠ	Vratislav Greško - AUTOPROGRES	38.71	38.71	20.9.2019	-
DF2019/4/083	20.9.2019	3.10.2019	19.9.2019	Potraviny MŠ	INMEDIA, spol. s r.o.	353.99	353.99	20.9.2019	-
DF2019/4/084	26.9.2019	7.10.2019	18.9.2019	Potraviny MŠ	Tatranská mliekareň a.s.	33.78	33.78	1.10.2019	-
DF2019/4/085	26.9.2019	7.10.2019	18.9.2019	Potraviny MŠ	Tatranská mliekareň a.s.	6.32	6.32	1.10.2019	-
DF2019/3/116	3.9.2019	3.9.2019	27.8.2019	Sieť 3x33 m	Kv.Rezáč	194.75	-		-
DF2019/3/117	3.9.2019	3.9.2019	20.8.2019	Projekt dopravného značenia	Hana s.r.o.	1 350.00	1 350.00	23.8.2019	-
DF2019/3/118	2.9.2019	8.9.2019	1.9.2019	Výkon ZO 2019/09	osobnyudaj.sk, s.r.o.	39.60	39.60	2.9.2019	-
DF2019/3/119	2.9.2019	9.9.2019	26.8.2019	Prenájom kopírky	TOPICO s.r.o.	40.18	40.18	12.9.2019	-
DF2019/3/120	3.9.2019	10.9.2019	3.9.2019	Právne služby 2019/08	Ida Cabanová	105.00	105.00	12.9.2019	-
DF2019/3/122	5.9.2019	6.9.2019	30.8.2019	Cube chladnička	FAST PLUS, spol. s r.o.	72.66	72.66	12.9.2019	-
DF2019/3/123	10.9.2019	18.9.2019	31.8.2019	Telefón 2019/08	Slovak Telekom, a.s.	64.66	64.66	12.9.2019	-
DF2019/3/124	11.9.2019	5.11.2019	31.8.2019	Vývoz ZKO 2019/08	Marius Pedersen, a.s.	1 254.60	1 254.60	29.10.2019	-
DF2019/3/125	4.9.2019	10.9.2019	27.8.2019	feliccia - servis na STK	HRON SERVIS, s.r.o.	125.24	125.24	4.9.2019	-
DF2019/3/126	12.9.2019	24.9.2019	10.9.2019	taniere pre MŠ	Kinekus, s.r.o.	106.19	106.19	12.9.2019	-
DF2019/3/127	16.9.2019	15.10.2019	10.9.2019	Poistenie majetku IV. Q 2019	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	142.17	142.17	14.10.2019	-
DF2019/3/128	18.9.2019	30.9.2019	10.9.2019	Vodné - OcÚ, MŠ	Stredoslovenská vodárenská	326.03	326.03	20.9.2019	-
DF2019/3/129	18.9.2019	30.9.2019	10.9.2019	Vodné - ihrisko	Stredoslovenská vodárenská	14.41	14.41	20.9.2019	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DF2019/3/130	20.9.2019	3.10.2019	16.9.2019	Mobil 2019/09	Orange Slovensko, a.s.	95.48	95.48	20.9.2019	-
DF2019/3/131	26.9.2019	9.10.2019	19.9.2019	Vodné	Stredoslovenská vodárenská	25.94	25.94	1.10.2019	-
DF2019/3/132	30.9.2019	10.10.2019	26.9.2019	Prenájom kopírky	TOPICO s.r.o.	149.15	149.15	1.10.2019	-
<b>Spolu za 1. 1.2019 - 31.12.2019</b>						<b>5 019.78</b>	<b>4 825.03</b>		<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2019</b>						<b>5 019.78</b>	<b>4 825.03</b>		<b>0.00</b>