

Rok: 2021

Obdobie: 1. štvrťrok (1. 1.2021 - 31. 3.2021)

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.o.: A

Vystavené m.r.: 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
Počiatočný stav k 1. 1.2021						734.00	0.00	0.00		0.00	734.00
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2019/18	14.01.2019	16.01.2019	Systémová podpora	Ing. Ján Klačan -		192.00	-	-		-	192.00
DF2019/126	29.10.2019	11.11.2019	Školenie k inf.systému	MADE spol. s r.o.		110.00	-	-		-	110.00
DF2020/23	20.01.2020	29.02.2020	Vedenie účtu CP	Centrálny depozitár		432.00	-	-		-	432.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/1	04.01.2021	18.01.2021	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		100.00	-	100.00	25.01.2021	-	-
DF2021/2	04.01.2021	18.01.2021	Telefónne poplatky	Slovak Telekom, a.s.		31.32	-	31.32	25.01.2021	-	-
DF2021/3	06.01.2021	19.01.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		-26.00	-	-26.00	18.01.2021	-	-
DF2021/4	06.01.2021	19.01.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		-2.84	-	-2.84	18.01.2021	-	-
DF2021/5	06.01.2021	19.01.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		37.27	-	37.27	25.01.2021	-	-
DF2021/6	06.01.2021	19.01.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		63.40	-	63.40	25.01.2021	-	-
DF2021/7	07.01.2021	21.01.2021	TKO - vývoz	Marius Pedersen, a.s.		376.39	-	376.39	25.01.2021	-	-
DF2021/8	09.01.2021	22.01.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		262.25	-	262.25	25.01.2021	-	-
DF2021/9	09.01.2021	22.01.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		409.61	-	409.61	25.01.2021	-	-
DF2021/10	25.01.2021	15.01.2021	Vedenie účtovníctva	Hugo Hýbl -		250.00	-	250.00	25.01.2021	-	-
DF2021/11	11.01.2021	18.01.2021	Telefónne poplatky	Slovak Telekom, a.s.		69.54	-	69.54	25.01.2021	-	-
DF2021/12	11.01.2021	14.01.2021	Právne služby	URBÁNI & Partners		27.89	-	27.89	25.01.2021	-	-
DF2021/13	11.01.2021	04.01.2021	Rozbor odpadovej vody	ALS SK, s.r.o.		80.10	-	80.10	25.01.2021	-	-
DF2021/14	11.01.2021	06.01.2021	Mobil	Orange Slovensko		1.00	-	1.00	13.01.2021	-	-
DF2021/15	11.01.2021	06.01.2021	Telefónne poplatky	Orange Slovensko		8.55	-	8.55	13.01.2021	-	-
DF2021/16	12.01.2021	25.01.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		25.83	-	25.83	25.01.2021	-	-
DF2021/17	12.01.2021	25.01.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		-32.12	-	-32.12	22.01.2021	-	-
DF2021/18	15.01.2021	29.01.2021	Telefónne poplatky	Orange Slovensko		15.47	-	15.47	25.01.2021	-	-
DF2021/19	15.01.2021	29.01.2021	Telefonne poplatky	Orange Slovensko		47.34	-	47.34	25.01.2021	-	-
DF2021/20	21.01.2021	28.02.2021	Vedenie účtu CP	Centrálny depozitár		432.00	-	432.00	25.01.2021	-	-
DF2021/21	22.01.2021	01.02.2021	Telefonne poplatky	Orange Slovensko		19.90	-	19.90	25.01.2021	-	-
DF2021/22	25.01.2021	08.02.2021	Prenájom zariadenia a	TOPICO s.r.o.		30.23	-	30.23	25.01.2021	-	-
DF2021/23	26.01.2021	08.02.2021	Strava - Covid	Juraj Trebuľa		30.00	-	30.00	28.01.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/24	28.01.2021	01.02.2021	Odmena zdravotníka -	Juraj Trebuľa		158.50	-	158.50	28.01.2021	-	-
DF2021/25	01.02.2021	14.02.2021	Vedenie	Asset Group, s.r.o.		350.00	-	350.00	23.02.2021	-	-
DF2021/26	02.02.2021	16.02.2021	TKO - vývoz	Marius Pedersen, a.s.		189.70	-	189.70	23.02.2021	-	-
DF2021/27	02.02.2021	12.02.2021	TKO - vývoz	Marius Pedersen, a.s.		172.80	-	172.80	23.02.2021	-	-
DF2021/28	03.02.2021	14.02.2021	Strava - Covid	Juraj Trebuľa		30.00	-	30.00	23.02.2021	-	-
DF2021/29	05.02.2021	17.02.2021	Právne služby	URBÁNI & Partners		27.89	-	27.89	23.02.2021	-	-
DF2021/30	08.02.2021	19.02.2021	TKO - vývoz	Marius Pedersen, a.s.		50.88	-	50.88	23.02.2021	-	-
DF2021/31	08.02.2021	22.02.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		126.33	-	126.33	23.02.2021	-	-
DF2021/32	09.02.2021	22.02.2021	EE - vyúčtovanie	Stredoslovenská		69.77	-	69.77	23.02.2021	-	-
DF2021/33	11.02.2021	16.02.2021	Odmeny dobrovoľníkom -	Mesto Sliac		165.00	-	165.00	23.02.2021	-	-
DF2021/34	12.02.2021	22.02.2021	Strava - Covid	Juraj Trebuľa		30.00	-	30.00	23.02.2021	-	-
DF2021/35	12.02.2021	18.02.2021	Prerobenie pouličnej	Milan Strieborný		244.50	-	244.50	23.02.2021	-	-
DF2021/36	15.02.2021	01.03.2021	Telefonne poplatky	Orange Slovensko		60.30	-	60.30	23.02.2021	-	-
DF2021/37	15.02.2021	01.03.2021	Telefonne poplatky	Orange Slovensko		9.05	-	9.05	23.02.2021	-	-
DF2021/38	16.02.2021	25.02.2021	TKO - vývoz	Marius Pedersen, a.s.		105.60	-	105.60	23.02.2021	-	-
DF2021/39	22.02.2021	25.02.2021	Rozbor odpadovej vody	ALS SK, s.r.o.		80.10	-	80.10	23.02.2021	-	-
DF2021/40	22.02.2021	26.02.2021	Materiál na údržbu	STAVIVÁ-Garaj s.r.o.		148.04	-	148.04	23.02.2021	-	-
DF2021/41	24.02.2021	22.03.2021	Zimná údržba - MK	Branislav Baran -		590.00	-	590.00	18.03.2021	-	-
DF2021/42	01.03.2021	09.03.2021	Prenájom zariadenia a	TOPICO s.r.o.		42.51	-	42.51	30.03.2021	-	-
DF2021/43	01.03.2021	15.03.2021	Vedenie účtovníctva	Asset Group, s.r.o.		250.00	-	250.00	30.03.2021	-	-
DF2021/44	01.03.2021	08.03.2021	Prenájom pozemku	EBA, s.r.o		1.00	-	1.00	18.03.2021	-	-
DF2021/45	01.03.2021	15.03.2021	Posypová soľ	Peter Mihály		236.26	-	236.26	18.03.2021	-	-
DF2021/46	01.03.2021	25.02.2021	Doména a webhosting	webex.digital s.r.o.		16.70	-	16.70	18.03.2021	-	-
DF2021/47	02.03.2021	16.03.2021	TKO - vývoz	Marius Pedersen, a.s.		228.35	-	228.35	18.03.2021	-	-
DF2021/48	02.03.2021	16.03.2021	TKO - vývoz	Marius Pedersen, a.s.		209.93	-	209.93	18.03.2021	-	-
DF2021/49	02.03.2021	18.02.2021	TKO - vývoz	Marius Pedersen, a.s.		27.00	-	27.00	30.03.2021	-	-
DF2021/50	04.03.2021	18.03.2021	EE KD OM: 1220315	Stredoslovenská		126.22	-	126.22	23.03.2021	-	-
DF2021/51	04.03.2021	18.03.2021	EE OcÚ OM: 1220314	Stredoslovenská		35.27	-	35.27	23.03.2021	-	-
DF2021/52	09.03.2021	12.03.2021	Právne služby	URBÁNI & Partners		27.89	-	27.89	23.03.2021	-	-
DF2021/53	12.03.2021	26.03.2021	Kotúčová rezačka na	METRO SR s.r.o.		23.99	-	23.99	15.03.2021	-	-
DF2021/54	15.03.2021	29.03.2021	Telefonne poplatky	Orange Slovensko		9.05	-	9.05	23.03.2021	-	-
DF2021/55	15.03.2021	29.03.2021	Telefonne poplatky	Orange Slovensko		36.05	-	36.05	23.03.2021	-	-
DF2021/56	25.03.2021	08.04.2021	Prenájom zariadenia a	TOPICO s.r.o.		32.78	-	32.78	30.03.2021	-	-
Spolu za 1. 1.2021 - 31. 3.2021						6 168.59	0.00	6 168.59		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 3.2021						6 902.59	0.00	6 168.59		0.00	734.00