

Rok: 2024
Obdobie: 1.-2.štvrtrok (1. 1.2024 - 30. 6.2024)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/1	1.1.2024	29.2.2024	spracovanie ohlásenia o	Fura s.r.o.		9.60	-	9.60	28.3.2024	-	-
DF2024/2	3.1.2024	17.1.2024	web stránka	Dobraobec s.r.o.		60.00	-	60.00	31.1.2024	-	-
DF2024/3	3.1.2024	17.1.2024	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		129.72	-	129.72	31.1.2024	-	-
DF2024/4	5.1.2024	19.1.2024	poplatok za vytvorenie	Dobraobec s.r.o.		50.00	-	50.00	31.1.2024	-	-
DF2024/5	25.1.2024	15.2.2024	odmena výkonným	Slovgram		38.40	-	38.40	14.3.2024	-	-
DF2024/6	31.1.2024	19.2.2024	vývoz TKO	Fura s.r.o.		276.60	-	276.60	15.2.2024	-	-
DF2024/7	31.1.2024	19.2.2024	paušál OcU	T-com		19.99	-	19.99	15.2.2024	-	-
DF2024/8	1.2.2024	15.2.2024	elektrína	Východoslovenská		563.00	-	563.00	15.2.2024	-	-
DF2024/9	7.2.2024	21.2.2024	paušál OcU	O2 Slovakia, s.r.o.		24.00	-	24.00	15.2.2024	-	-
DF2024/10	11.2.2024	26.2.2024	píleníestromov	SIPEK s.r.o.		800.40	-	800.40	15.2.2024	-	-
DF2024/12	28.2.2024	14.3.2024	hudba	SOZA		20.16	-	20.16	14.3.2024	-	-
DF2024/13	29.2.2024	19.3.2024	vývoz TKO	Fura s.r.o.		276.60	-	276.60	14.3.2024	-	-
DF2024/14	29.2.2024	18.3.2024	paušál OcU	T-com		19.99	-	19.99	14.3.2024	-	-
DF2024/15	4.3.2024	11.3.2024	vypracovanie Zásad	MO+AD s. r. o.		250.00	-	250.00	7.3.2024	-	-
DF2024/16	7.3.2024	21.3.2024	paušál OcU	O2 Slovakia, s.r.o.		24.00	-	24.00	14.3.2024	-	-
DF2024/17	11.3.2024	25.3.2024	notarske poplatky	Mgr. Štefan		106.08	-	106.08	28.3.2024	-	-
DF2024/18	13.3.2024	30.3.2024	MONET, Pro ID	Tibor Farkaš -		34.62	-	34.62	18.4.2024	-	-
DF2024/19	25.3.2024	8.4.2024	tlakový reproduktor	BS ACOUSTIC SK s.		110.00	-	110.00	28.3.2024	-	-
DF2024/20	25.3.2024	8.4.2024	popruch na kosačku	Cool Galaxy,		31.44	-	31.44	28.3.2024	-	-
DF2024/21	31.3.2024	18.4.2024	vývoz TKO	Fura s.r.o.		269.88	-	269.88	8.4.2024	-	-
DF2024/22	31.3.2024	18.4.2024	paušál OcU	T-com		19.99	-	19.99	8.4.2024	-	-
DF2024/23	1.4.2024	14.4.2024	web stránka	Dobraobec s.r.o.		60.00	-	60.00	8.4.2024	-	-
DF2024/25	2.4.2024	16.4.2024	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		143.34	-	143.34	8.4.2024	-	-
DF2024/24	2.4.2024	7.5.2024	výkon funkcie	PP PROTECT s.r.o.		72.00	-	72.00	30.4.2024	-	-
DF2024/26	8.4.2024	22.4.2024	paušál OcU	O2 Slovakia, s.r.o.		24.00	-	24.00	18.4.2024	-	-
DF2024/27	16.4.2024	30.4.2024	dodanie materiálu a	Miroslav Novák		2 150.00	-	2 150.00	23.4.2024	-	-
DF2024/28	18.4.2024	30.4.2024	výkon technika PO	Vladimír Mišľan ml.		113.00	-	113.00	23.4.2024	-	-
DF2024/29	30.4.2024	20.5.2024	vývoz TKO	Fura s.r.o.		270.32	-	270.32	9.5.2024	-	-
DF2024/30	30.4.2024	20.5.2024	paušál OcU	T-com		19.99	-	19.99	9.5.2024	-	-
DF2024/31	1.5.2024	15.5.2024	elektrína	Východoslovenská		563.00	-	563.00	9.5.2024	-	-
DF2024/32	6.5.2024	20.5.2024	paušál OcU	O2 Slovakia, s.r.o.		24.00	-	24.00	16.5.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/33	21.5.2024	4.6.2024	spracovanie rozpočtu	Ing. Monika Tkáčová		140.00	-	140.00	28.5.2024	-	-
DF2024/34	22.5.2024	29.5.2024	vykopove zemne práce	KARMOX - Marek		236.40	-	236.40	28.5.2024	-	-
DF2024/35	23.5.2024	6.6.2024	školenie k systému	MADE spol. s r.o.		75.00	-	75.00	6.6.2024	-	-
DF2024/36	27.5.2024	10.6.2024	vyvoz jedlych olejov a	Fura s.r.o.		43.20	-	43.20	6.6.2024	-	-
DF2024/39	31.5.2024	14.6.2024	vydaj materialu +	CSM - STAV s.r.o.		360.59	-	360.59	11.6.2024	-	-
DF2024/37	31.5.2024	19.6.2024	vývoz TKO	Fura s.r.o.		403.74	-	403.74	11.6.2024	-	-
DF2024/38	31.5.2024	18.6.2024	paušál OcU	T-com		19.99	-	19.99	11.6.2024	-	-
DF2024/40	3.6.2024	17.6.2024	stavebne prace +	Miroslav Novák		850.00	-	850.00	11.6.2024	-	-
DF2024/41	6.6.2024	21.6.2024	paušál OCU	O2 Slovakia, s.r.o.		24.00	-	24.00	11.6.2024	-	-
DF2024/42	7.6.2024	14.6.2024	vymena routra	Viliam Oklamčák		56.00	-	56.00	11.6.2024	-	-
DF2024/43	19.6.2024	5.7.2024	rekonštrukcia	NAJ - STAV s.r.o.		3 415.74	-	3 415.74	25.6.2024	-	-
DF2024/45	21.6.2024	5.7.2024	vyvoz odpadu	Fura s.r.o.		86.96	-	86.96	1.7.2024	-	-
DF2024/44	21.6.2024	24.6.2024	toner do tlačiarne	Ledum Kamara SK s.		58.96	-	58.96	26.6.2024	-	-
Spolu za 1. 1.2024 - 30. 6.2024						12 344.70	0.00	12 344.70		0.00	0.00
Konečný stav k 30. 6.2024						12 344.70	0.00	12 344.70		0.00	0.00