

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/32	26.05.2021	01.06.2021	dovoz frézov.asfaltu	JAPETEK s.r.o.		251.16	-	251.16	31.05.2021	-	-
DF2021/33	02.06.2021	10.06.2021	internet	Fuziova Dana		10.00	-	10.00	11.06.2021	-	-
DF2021/34	04.06.2021	08.06.2021	časopis Požiarník	Dobrovoľná požiarna		12.00	-	12.00	11.06.2021	-	-
DF2021/35	04.06.2021	30.06.2021	zmluva - doprava	ARRIVA Liorbus, a.s.		39.83	-	39.83	11.06.2021	-	-
DF2021/36	03.06.2021	17.06.2021	tonery	KALUNA s.r.o.		25.00	-	25.00	11.06.2021	-	-
DF2021/37	31.05.2021	30.06.2021	BOZP, PO	Ing. Michal Maliček		12.00	-	12.00	21.06.2021	-	-
DF2021/38	11.06.2021	18.06.2021	telekom.služby	Slovak Telekom, a.s.,		21.79	-	21.79	21.06.2021	-	-
DF2021/39	28.06.2021	28.06.2021	nádoby, uloženie	OZO, a.s.		135.25	-	135.25	28.06.2021	-	-
Spolu za 01.01.2021 - 30.06.2021						3 659.85	0.00	3 659.85		0.00	0.00
Konečný stav k 30.06.2021						3 659.85	0.00	3 659.85		0.00	0.00