Kniha došlých faktúr

Rok: 2024
Obdobie: 3.štvrťrok (1. 7.2024 - 30. 9.2024)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 7.2024						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/128	01.07.2024	15.07.2024	podpora Urbis	MADE spol. s r.o.		143.34	-	143.34	31.08.2024	-	-
DF2024/129	01.07.2024	09.07.2024	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	300.00	11.09.2024	-	-
DF2024/130	01.07.2024	08.07.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		27.60	-	27.60	11.09.2024	-	-
DF2024/131	01.07.2024	15.07.2024	ponorné čerpadlo	KARAVANOVO s.r.o.		51.90	-	51.90	31.07.2024	-	-
DF2024/132	03.07.2024	20.07.2024	Regiomax 7/2024	Gemernet s.r.o.		31.99	-	31.99	31.08.2024	-	-
DF2024/133	09.07.2024	15.07.2024	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	10.00	11.09.2024	-	-
DF2024/134	09.07.2024	23.07.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		2.17	-	2.17	31.07.2024	-	-
DF2024/134-1	09.07.2024	23.07.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-59.16	-	-59.16	31.07.2024	-	-
DF2024/134-2	09.07.2024	23.07.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-110.29	-	-110.29	31.07.2024	-	-
DF2024/135	09.07.2024	24.07.2024	potraviny ŠJ 7/2024	Roland Szűcs		55.09	-	55.09	11.09.2024	-	-
DF2024/136	09.07.2024	15.07.2023	výkon TPO a BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		24.00	-	24.00	11.09.2024	-	-
DF2024/137	10.07.2024	20.07.2024	webstránka	webex.digital s.r.o.		24.00	-	24.00	31.08.2024	-	-
DF2024/138	11.07.2024	14.07.2024	zber odpadu 4,5,6/2024	EKRONN s. r. o.		72.23	-	72.23	11.09.2024	-	-
DF2024/139	15.07.2024	26.07.2024	vývoz komunálneho	Brantner Gemer s.r.o.		95.63	-	95.63	11.09.2024	-	-
DF2024/140	15.07.2024	14.07.2024	DFA za pekárenské	Renáta Szabóová -		3.52	-	3.52	10.10.2024	-	-
DF2024/141	17.07.2024	30.07.2024	filtre, decalcifer	REMONT Slovakia		54.45	-	54.45	17.07.2024	-	-
DF2024/142	24.07.2024	29.07.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		14.00	-	14.00	26.07.2024	-	-
DF2024/142-1	24.07.2024	29.07.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		293.00	-	293.00	26.07.2024	-	-
DF2024/142-2	24.07.2024	29.07.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		106.00	-	106.00	26.07.2024	-	-
DF2024/142-3	24.07.2024	29.07.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		135.00	-	135.00	26.07.2024	-	-
DF2024/142-4	24.07.2024	29.07.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		87.00	-	87.00	26.07.2024	-	-
DF2024/143	24.07.2024	07.08.2024	za služby mobilnej siete	Orange Slovensko,		61.62	-	61.62	28.08.2024	-	-
DF2024/144	25.07.2024	08.08.2024	materiál PUPN2	Beáta Gaiblová		249.00	-	249.00	26.07.2024	-	-
DF2024/145	24.07.2024	16.07.2024	potraviny MŠ jedáleň	Helena Balázsová		124.75	-	124.75	11.09.2024	-	-
DF2024/146	01.08.2024	08.08.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		27.60	-	27.60	11.09.2024	-	-
DF2024/147	02.08.2024	13.08.2024	autorská odmena za	SOZA		39.60	-	39.60	18.09.2024	-	-
DF2024/148	02.08.2024	31.07.2023	výkon TPO a BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		24.00	-	24.00	11.09.2024	-	-
DF2024/149	02.08.2024	13.08.2024	kancelárske potreby	Ševt a. s.		55.27	-	55.27	31.08.2024	-	-
DF2024/150	02.08.2024	06.08.2024	vedenie účtovníctva	Tímea Katona		300.00	-	300.00	11.12.2024	-	-
DF2024/151	06.08.2024	15.08.2024	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	10.00	11.09.2024	-	-
DF2024/152	08.08.2024	22.08.2024	konferencia	Brantner Gemer s.r.o.		35.00	-	35.00	18.09.2024	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/153	08.08.2024	22.08.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		3.79	-	3.79	31.08.2024	-	-
DF2024/153-1	08.08.2024	22.08.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-75.34	-	-75.34	31.08.2024	-	-
DF2024/153-2	08.08.2024	22.08.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-186.15	-	-186.15	31.08.2024	-	-
DF2024/154	12.08.2024	20.08.2024	webstránka	webex.digital s.r.o.		24.00	-	24.00	11.09.2024	-	-
DF2024/155	14.08.2024	26.08.2024	vývoz komunálneho	Brantner Gemer s.r.o.		90.18	-	90.18	11.09.2024	-	-
DF2024/156	15.08.2024	27.08.2024	toner	Peter Šolc -		72.60	-	72.60	11.09.2024	-	-
DF2024/157	12.08.2024	26.08.2024	materiál PUPN2	Beáta Gaiblová		248.50	-	248.50	28.08.2024	-	-
DF2024/158	12.08.2024	26.08.2024	materiál PUPN2	Beáta Gaiblová		460.00	-	460.00	16.08.2024	-	-
DF2024/159	16.08.2024	20.08.2024	materiál - hadic,	FLORIAN, s.r.o.		1 067.18	-	1 067.18	16.08.2024	-	-
DF2024/160	16.08.2024	26.08.2024	vývoz a nakladanie BRO	AGROBAN s.r.o.		198.00	-	198.00	11.09.2024	-	-
DF2024/161	21.08.2024	15.10.2024	ochranný gél	Rudolf Krajčovič -		550.00	-	-		-	550.00
DF2024/162	22.08.2024	27.08.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		14.00	-	14.00	28.08.2024	-	-
DF2024/162-1	22.08.2024	27.08.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		293.00	-	293.00	28.08.2024	-	-
DF2024/162-2	22.08.2024	27.08.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		106.00	-	106.00	28.08.2024	-	-
DF2024/162-3	22.08.2024	27.08.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		135.00	-	135.00	28.08.2024	-	-
DF2024/162-4	22.08.2024	27.08.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		87.00	-	87.00	28.08.2024	-	-
DF2024/163	22.08.2024	03.09.2024	aktualizácia KEO	KEO, s.r.o.		15.00	-	15.00	11.09.2024	-	-
DF2024/164	26.08.2024	07.09.2024	za služby mobilnej siete,	Orange Slovensko,		59.86	-	59.86	28.08.2024	-	-
DF2024/165	01.09.2024	08.09.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		27.60	-	27.60	20.12.2024	-	-
DF2024/166	01.09.2024	20.09.2024	internet 9/2024	Gemernet s.r.o.		31.99	-	31.99	11.09.2024	-	-
DF2024/167	02.09.2024	15.09.2024	výkon TPO a BOZP	ŠK-SEVRVIS s.r.o.		24.00	-	24.00	11.09.2024	-	-
DF2024/168	09.09.2024	20.09.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		7.34	-	7.34	30.09.2024	-	-
DF2024/168-1	09.09.2024	20.09.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-68.00	-	-68.00	30.09.2024	-	-
DF2024/168-2	09.09.2024	20.09.2024	DFA za elektriku -	V-Elektra Slovakia		-183.27	-	-183.27	30.09.2024	-	-
DF2024/169	09.09.2024	16.09.2024	vypracovanie žiadosti o	"Pre rozvoj"		560.00	-	-		-	560.00
DF2024/170	09.09.2024	15.09.2024	DFA za prevádzkovanie	Ján Kubacka OMEGA		10.00	-	10.00	11.09.2024	-	-
DF2024/171	10.09.2024	20.09.2024	webstránka	webex.digital s.r.o.		24.00	-	24.00	11.09.2024	-	-
DF2024/172	12.09.2024	13.09.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		14.00	-	14.00	27.09.2024	-	-
DF2024/172-1	12.09.2024	13.09.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		293.00	-	293.00	27.09.2024	-	-
DF2024/172-2	12.09.2024	13.09.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		106.00	-	106.00	27.09.2024	-	-
DF2024/172-3	12.09.2024	13.09.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		135.00	-	135.00	27.09.2024	-	-
DF2024/172-4	12.09.2024	13.09.2024	zálohová platba -	V-Elektra Slovakia		87.00	-	87.00	27.09.2024	-	-
DF2024/173	12.09.2024	30.09.2024	biologicky rozlož. odpad	AGRO CS Slovakia,		8.26	-	8.26	25.10.2024	-	-
DF2024/174	12.09.2024	24.09.2024	benzínová reťazová píla	Štefan Bazovský		249.00	-	249.00	27.09.2024	-	-
DF2024/175	13.09.2024	27.09.2024	vývoz komunálneho	Brantner Gemer s.r.o.		83.55	-	83.55	20.12.2024	-	-
DF2024/176	13.09.2024	20.09.2024	okrasné stromy a kríky	OVOCNÁ A		1 164.70	-	1 164.70	18.09.2024	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/177	25.09.2024	08.10.2024	za služby mobilnej siete	Orange Slovensko,		47.08	-	47.08	25.10.2024	-	-
DF2024/178	25.09.2024	01.10.2024	poistne majetok	Generali Poisťovňa,		100.32	-	-		-	100.32
DF2024/179	25.09.2024	08.10.2024	aktualizácia KEO	KEO, s.r.o.		15.00	-	15.00	20.12.2024	-	-
DF2024/196	30.09.2024	14.10.2024	DFA za pekárenské	Renáta Szabóová -		22.62	-	22.62	20.12.2024	-	-
Spolu za 1. 7.2024 - 30. 9.2024						**8 210.12**	**0.00**	**6 999.80**		**0.00**	**1 210.32**
Konečný stav k 30. 9.2024						**8 210.12**	**0.00**	**6 999.80**		**0.00**	**1 210.32**