

Rok: 2023

Obdobie: od 01.04.2023 do 30.04.2023

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2023											
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/45	03.04.2023	17.04.2023	dodávka plynu za	SPP	0	164.00	-	164.00	17.04.2023	-	-
DF2023/46	03.04.2023	17.04.2023	telefon obec	T-COM	0	10.90	-	10.90	18.04.2023	-	-
DF2023/47	03.04.2023	17.04.2023	výkopové práce	KARMOX	0	168.00	-	168.00	21.04.2023	-	-
DF2023/48	03.04.2023	17.04.2023	softver	TOPSET	0	504.00	-	504.00	21.04.2023	-	-
DF2023/49	03.04.2023	17.04.2023	vyvor odpadu marec	FÚRA s.r.o	0	209.40	-	209.40	21.04.2023	-	-
DF2023/50	04.04.2023	18.04.2023		GDPR Slovakia s.r.o	0	60.00	-	60.00	21.04.2023	-	-
DF2023/51	03.04.2023	17.04.2023	najom stojan	Aqua pro	0	2.40	-	2.40	21.04.2023	-	-
DF2023/52	03.04.2023	17.04.2023	pitna voda	Aqua pro	0	25.02	-	25.02	21.04.2023	-	-
DF2023/53	04.04.2023	18.04.2023	zvýšenie systemovej	MADE s.r.o	0	20.48	-	20.48	21.04.2023	-	-
DF2023/54	14.04.2023	28.04.2023		komunálna	0	34.01	-	34.01	21.04.2023	-	-
DF2023/55	14.04.2023	28.04.2023		komunálna	0	32.00	-	32.00	21.04.2023	-	-
DF2023/56	26.04.2023	10.05.2023	členské 34.snem	ZIMOS	0	150.00	-	150.00	28.04.2023	-	-
Spolu za 01.04.2023 - 30.04.2023						1 380.21	0.00	1 380.21		0.00	0.00
Konečný stav k 30.04.2023						1 380.21	0.00	1 380.21		0.00	0.00

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: