

Mužla

Rok: 2021

Obdobie: od 01.10.2021 do 31.10.2021

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02021/11	14.10.2021	14.10.2021	skupinové úrazové	Allianz - Slovenská		308.00	-	308.00	15.10.2021	-	-
DF02021/12	18.10.2021	18.10.2021	mesačné predplatné -	Google LLC		1.99	-	1.99	19.10.2021	-	-
DF02021/13	22.10.2021	12.11.2021	komplexné poistenie	Allianz - Slovenská		592.69	-	592.69	22.10.2021	-	-
DF2021/181	01.10.2021	13.10.2021	Periodická revízia a	MART Lehotkai		120.00	-	120.00	04.10.2021	-	-
DF2021/182	01.10.2021	15.10.2021	el. energia10/2021	MAGNA ENERGIA		125.66	-	125.66	04.10.2021	-	-
DF2021/183	01.10.2021	07.10.2021	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		117.60	-	117.60	04.10.2021	-	-
DF2021/184	04.10.2021	14.10.2021	HDMI kábel 10m - 2ks	BGnet		40.00	-	40.00	04.10.2021	-	-
DF2021/185	04.10.2021	14.10.2021	správa informačného	BGnet		55.00	-	55.00	04.10.2021	-	-
DF2021/186	04.10.2021	02.11.2021	zemný plyn 10/2021	SPP		201.00	-	201.00	04.10.2021	-	-
DF2021/187	04.10.2021	14.10.2021	hygienické obedáre 190	Hostinec u Bieleho		57.00	-	57.00	04.10.2021	-	-
DF2021/188	04.10.2021	18.10.2021	obedy zamestnancov	Hostinec u Bieleho		684.00	-	684.00	04.10.2021	-	-
DF2021/189	05.10.2021	10.10.2021	služby PO BOZP 4q	FIREX - Pásztor s.r.o.		108.00	-	108.00	12.10.2021	-	-
DF2021/190	06.10.2021	20.10.2021	pracovné zošity z maď	TERRA		234.60	-	234.60	12.10.2021	-	-
DF2021/191	07.10.2021	20.10.2021	čistiace prostriedky	Lamitec spol s r. o.		169.99	-	169.99	12.10.2021	-	-
DF2021/192	07.10.2021	18.10.2021	revízia plynových a	ZSEMGAS		160.00	-	160.00	12.10.2021	-	-
DF2021/193	07.10.2021	07.10.2021	vykonanie školenia	ZSEMGAS		45.00	-	45.00	12.10.2021	-	-
DF2021/194	08.10.2021	18.10.2021	telefónne hovory +	T COM Slovak		35.29	-	35.29	12.10.2021	-	-
DF2021/195	11.10.2021	21.10.2021	Technická prehliadka	Jozef Kollár -		121.20	-	121.20	12.10.2021	-	-
DF2021/196	12.10.2021	25.10.2021	služby EŠ - 09-10/2021	Glenn		600.00	-	600.00	12.10.2021	-	-
DF2021/197	14.10.2021	13.10.2021	dodanie a montáž žalúzií	Sklo- Okno Centrum		759.00	-	759.00	15.10.2021	-	-
DF2021/198	15.10.2021	27.10.2021	podanie žiadosti o	Judit Csókás		50.00	-	50.00	15.10.2021	-	-
DF2021/199	15.10.2021	26.10.2021	odstránenie nedostatkov	ZSEMGAS		80.00	-	80.00	15.10.2021	-	-
DF2021/200	19.10.2021	07.11.2021	el. energia 092021	MAGNA ENERGIA		170.80	-	170.80	22.10.2021	-	-
DF2021/201	19.10.2021	26.10.2021	vodné092021	Západoslovenská		62.22	-	62.22	22.10.2021	-	-
DF2021/202	19.10.2021	16.11.2021	pracovný zošit zo SL pre	SPN - Mladé letá		20.70	-	20.70	22.10.2021	-	-
DF2021/203	19.10.2021	20.10.2021	Elektrický ohrievač a	Monika Kováčsová		230.56	-	230.56	22.10.2021	-	-
DF2021/204	19.10.2021	27.10.2021	preprava 092021	Obec Nána		636.50	-	636.50	22.10.2021	-	-
DF2021/205	19.10.2021	01.11.2021	školské potreby	MEGGY -T s.r.o.		66.40	-	66.40	22.10.2021	-	-
DF2021/206	19.10.2021	01.11.2021	školské potreby pre deti	MEGGY -T s.r.o.		199.20	-	199.20	22.10.2021	-	-
DF2021/207	22.10.2021	02.11.2021	konverzačná príručka zo	SPN - Mladé letá		270.30	-	270.30	22.10.2021	-	-

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/208	22.10.2021	04.11.2021	knihy	Tinta Könyvkiadó Kft		78.98	-	78.98	27.10.2021	-	-
DF2021/209	27.10.2021	27.10.2021	gumová dlažba	AVE SK odpadové		992.10	-	992.10	27.10.2021	-	-
Spolu za 01.10.2021 - 31.10.2021						7 393.78	0.00	7 393.78		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2021						7 393.78	0.00	7 393.78		0.00	0.00