

Rok: 2022

Obdobie: od 01.03.2022 do 31.03.2022

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.03.2022</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF20220030	01.03.2022	08.03.2022	Výkon zodp. osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01	42.00	-	42.00	07.03.2022	-	-
DF20220031	02.03.2022	31.03.2022	Zál.plyn KD a OcU	Slovenský	01	228.00	-	228.00	07.03.2022	-	-
DF20220032	08.03.2022	14.03.2022	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	193.28	-	193.28	14.03.2022	-	-
DF20220033	08.03.2022	21.03.2022	Odvoz odpadu SN	NEHLESEN - EKO,	01	242.78	-	242.78	14.03.2022	-	-
DF20220034	08.03.2022	21.03.2022	Odvoz odpad 1100 l	NEHLESEN - EKO,	01	36.82	-	36.82	14.03.2022	-	-
DF20220035	08.03.2022	18.03.2022	Telefón 02/2022	Slovak Telekom a.s.	01	22.18	-	22.18	14.03.2022	-	-
DF20220036	10.03.2022	15.04.2022	PZP TO 706 DJ	PKF - Prvá	01	15.50	-	15.50	14.03.2022	-	-
DF20220037	13.03.2022	23.03.2022	Revízia plyn KD o OcU	Ľuboš Kollár	01	273.60	-	273.60	14.03.2022	-	-
DF20220038	10.03.2022	21.03.2022	Mobil 02/2022	02 Slovakia s.r.o.	01	19.50	-	19.50	14.03.2022	-	-
DF20220039	11.03.2022	07.04.2022	Poist. všeob.	Komunálna poisťovňa	01	69.30	-	69.30	14.03.2022	-	-
DF20220040	16.03.2022	02.04.2022	Vyúčt. el.en. VO	Energie2, a. s.	01	11.52	-	11.52	21.03.2022	-	-
DF20220041	16.03.2022	02.04.2022	Vyúčt. el.en. KD 02/22	Energie2, a. s.	01	11.44	-	-11.44	30.03.2022	-	22.88
DF20220042	10.03.2022	30.03.2022	Toner Xerox	Michal Hanic - Big	01	19.66	-	19.66	10.03.2022	-	-
<b>Spolu za 01.03.2022 - 31.03.2022</b>						<b>1 185.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1 162.70</b>		<b>0.00</b>	<b>22.88</b>
<b>Konečný stav k 31.03.2022</b>						<b>1 185.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1 162.70</b>		<b>0.00</b>	<b>22.88</b>