

Mužla

Rok: 2023

Obdobie: od 01.05.2023 do 31.05.2023

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.05.2023</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>											
DF02023/8	17.05.2023	17.05.2023	mesačné predplatné	Google LLC		1.99	-	1.99	18.05.2023	-	-
DF2023/60	02.05.2023	13.05.2023	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		45.89	-	45.89	11.05.2023	-	-
DF2023/61	02.05.2023	14.05.2023	činnosť Zodpovednej	EMBA Services s.r.o.		40.00	-	40.00	15.05.2023	-	-
DF2023/62	03.05.2023	07.05.2023	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		96.00	-	96.00	10.05.2023	-	-
DF2023/63	04.05.2023	31.05.2023	zemný plyn 052023	SPP	1	135.00	-	1 135.00	23.05.2023	-	-
DF2023/64	04.05.2023	18.05.2023	telefónne hovory +	T COM Slovak		43.49	-	43.49	15.05.2023	-	-
DF2023/65	05.05.2023	15.05.2023	obedy pre zamestnancov	Hostinec u Bieleho		928.20	-	928.20	15.05.2023	-	-
DF2023/66	05.05.2023	19.05.2023	jednorázové hygienické	Hostinec u Bieleho		66.30	-	66.30	15.05.2023	-	-
DF2023/67	10.05.2023	19.05.2023	vodné 042023	Západoslovenská		38.10	-	38.10	15.05.2023	-	-
DF2023/68	11.05.2023	26.05.2023	doprava na okr.kolo	SRRZ - RZ pri ZŠ		12.00	-	12.00	23.05.2023	-	-
DF2023/69	15.05.2023	26.05.2023	oprava zavlažovacieho	HV 21 s.r.o.		187.92	-	187.92	23.05.2023	-	-
DF2023/70	15.05.2023	29.05.2023	elektrická energia	SPP		508.58	-	508.58	23.05.2023	-	-
DF2023/71	17.05.2023	29.05.2023	preprava žiakov na	ZŠ Sándora Petőfiho		40.00	-	40.00	23.05.2023	-	-
DF2023/72	23.05.2023	30.05.2023	čistiace prostriedky	BURDA PAPIER s.r.o.		337.40	-	337.40	29.05.2023	-	-
DF2023/73	30.05.2023	12.06.2023	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		46.10	-	46.10	08.06.2023	-	-
<b>Spolu za 01.05.2023 - 31.05.2023</b>						<b>3 526.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3 526.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.05.2023</b>						<b>3 526.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3 526.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>