Kniha došlých faktúr

Rok: 2021
Obdobie: od 01.04.2021 do 30.04.2021
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2021						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/204	01.04.2021	15.04.2021	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	262.50	-	262.50	06.04.2021	-	-
DF2021/205	01.04.2021	03.05.2021	Dodávka plynu do budov	Slovenský PP a.s.	01	1 648.00	-	1 648.00	19.04.2021	-	-
DF2021/206	06.04.2021	14.04.2021	Pomôcky a OOPP na	LYRECO CE,SE	51	101.66	-	101.66	12.04.2021	-	-
DF2021/207	06.04.2021	08.04.2021	Výkon IT podpory a	BROS Computing,	01	228.00	-	228.00	07.04.2021	-	-
DF2021/208	06.04.2021	30.04.2021	Skriningové	Kysucká nemocnica s	51	2 800.00	-	2 800.00	14.04.2021	-	-
DF2021/209	06.04.2021	16.04.2021	Poplatok za prevádzku	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	12.04.2021	-	-
DF2021/210	06.04.2021	14.04.2021	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	139.03	-	139.03	12.04.2021	-	-
DF2021/211	07.04.2021	19.04.2021	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	162.56	-	162.56	14.04.2021	-	-
DF2021/212	07.04.2021	15.04.2021	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	12.04.2021	-	-
DF2021/213	07.04.2021	15.04.2021	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	12.04.2021	-	-
DF2021/214	07.04.2021	15.04.2021	Poplatok za prístup k	SOFTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	14.04.2021	-	-
DF2021/215	07.04.2021	18.04.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	08	-38.73	-	-38.73	10.05.2021	-	-
DF2021/216	07.04.2021	18.04.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	08	-23.71	-	-23.71	10.05.2021	-	-
DF2021/217	07.04.2021	18.04.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	01	12.95	-	12.95	14.04.2021	-	-
DF2021/218	07.04.2021	18.04.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	02	38.27	-	38.27	14.04.2021	-	-
DF2021/219	07.04.2021	18.04.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	06	109.64	-	109.64	14.04.2021	-	-
DF2021/220	07.04.2021	15.04.2021	Zber, preprava a	ZDRUŽENIE TKO	01	1 597.73	-	1 597.73	12.04.2021	-	-
DF2021/221	09.04.2021	14.04.2021	Mopy v počte 3 kusy s	ERGOTEP, družstvo	05	124.29	-	124.29	06.04.2021	-	-
DF2021/222	07.04.2021	02.04.2021	Čistiace prostriedky do	Beatrix s.r.o.	05	23.98	-	-	31.03.2021	23.98	-
DF2021/223	09.04.2021	25.03.2021	Dokončovanie stavebné	Samuel Kubjatko	05	1 460.90	-	-	31.03.2021	1 460.90	-
DF2021/224	09.04.2021	25.03.2021	Rekonštrukcia okien v	PROFIOKNO SK	05	4 121.53	-	-	31.03.2021	4 121.53	-
DF2021/225	09.04.2021	23.04.2021	Potraviny ZPS-	NORDFOOD s.r.o.	05	213.16	-	-	31.03.2021	213.16	-
DF2021/226	09.04.2021	23.04.2021	Potraviny ZPS- čerstvé	NORDFOOD s.r.o.	05	298.59	-	-	31.03.2021	298.59	-
DF2021/227	09.04.2021	23.04.2021	Potraviny ZPS- kuracie	NORDFOOD s.r.o.	05	536.71	-	-	31.03.2021	536.71	-
DF2021/228	09.04.2021	29.04.2021	Potraviny ZPS- VEGA	NORDFOOD s.r.o.	05	416.36	-	-	31.03.2021	416.36	-
DF2021/229	09.04.2021	29.04.2021	Potraviny ZPS-	NORDFOOD s.r.o.	05	236.05	-	-	31.03.2021	236.05	-
DF2021/230	09.04.2021	29.04.2021	Potraviny ZPS- čerstvé	NORDFOOD s.r.o.	05	444.09	-	-	31.03.2021	444.09	-
DF2021/231	09.04.2021	25.04.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	208.53	-	-	31.03.2021	208.53	-
DF2021/232	09.04.2021	03.04.2021	Potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	181.13	-	-	31.03.2021	181.13	-
DF2021/233	09.04.2021	14.04.2021	Odbroná prehliadka	Slovakia lift, s.r.o	05	296.74	-	296.74	06.04.2021	-	-
DF2021/234	09.04.2021	14.04.2021	Kancelárske potreby	LYRECO CE,SE	05	82.74	-	82.74	06.04.2021	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/235	09.04.2021	14.04.2021	potraviny ZPS- vajcia	Miroslav DUDOŇ-	05	147.60	-	147.60	06.04.2021	-	-
DF2021/236	09.04.2021	14.04.2021	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	573.52	-	573.52	06.04.2021	-	-
DF2021/237	09.04.2021	08.04.2021	Celotieniace žaluzie v	PROFIOKNO SK	05	202.30	-	202.30	06.04.2021	-	-
DF2021/238	09.04.2021	08.04.2021	Montáž žaluzií do ZPS	Samuel Kubjatko	05	96.00	-	96.00	06.04.2021	-	-
DF2021/239	09.04.2021	30.04.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	564.38	-	564.38	07.04.2021	-	-
DF2021/240	09.04.2021	30.04.2021	Potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	390.17	-	390.17	07.04.2021	-	-
DF2021/241	09.04.2021	01.05.2021	Potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	133.11	-	133.11	07.04.2021	-	-
DF2021/242	09.04.2021	17.04.2021	Čierne tonery v počte	COMP´S, spol. s r.o.	05	25.03	-	25.03	09.04.2021	-	-
DF2021/243	09.04.2021	14.04.2021	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	14.04.2021	-	-
DF2021/244	09.04.2021	15.04.2021	Zapožíčanie traktora	Vodohospodár	11	720.00	-	720.00	14.04.2021	-	-
DF2021/245	12.04.2021	23.04.2021	PE vrecia na separovaný	MAT- obaly, s.r.o.	01	1 284.00	-	1 284.00	19.04.2021	-	-
DF2021/246	12.04.2021	26.04.2021	Mobil a alarm v ZPS	ORANGE Slovensko	05	2.60	-	2.60	22.04.2021	-	-
DF2021/247	12.04.2021	23.04.2021	Pohrebné náklady	POHREBNÍCTVO	01	550.00	-	550.00	19.04.2021	-	-
DF2021/248	12.04.2021	11.04.2021	Toner do kopírky	Ledum Kamara SK	05	117.14	-	117.14	09.04.2021	-	-
DF2021/249	12.04.2021	21.04.2021	Terasový prechod ponad	Entero s.r.o.	05	1 231.83	-	1 231.83	12.04.2021	-	-
DF2021/250	12.04.2021	14.04.2021	Potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	166.47	-	166.47	12.04.2021	-	-
DF2021/251	12.04.2021	07.05.2021	Potraviny ZPS- kuracie	NORDFOOD s.r.o.	05	413.62	-	413.62	12.04.2021	-	-
DF2021/252	12.04.2021	07.05.2021	Potraviny ZPS- kompót	NORDFOOD s.r.o.	05	227.40	-	227.40	12.04.2021	-	-
DF2021/253	09.04.2021	07.05.2021	Potraviny ZPS- čerstvé	NORDFOOD s.r.o.	05	427.14	-	427.14	12.04.2021	-	-
DF2021/254	13.04.2021	20.04.2021	Stravovanie pre	Martin Pavlík	51	120.00	-	120.00	16.04.2021	-	-
DF2021/255	13.04.2021	26.04.2021	Stravovanie pre	Martin Pavlík	51	120.00	-	120.00	16.04.2021	-	-
DF2021/256	14.04.2021	19.04.2021	Oprava elektrickej	GASTROLUX, s.r.o.	05	49.24	-	49.24	16.04.2021	-	-
DF2021/257	15.04.2021	28.04.2021	Vrecia na tvrdené plasty	FEREX, s.r.o.	01	68.90	-	68.90	15.04.2021	-	-
DF2021/258	15.04.2021	26.04.2021	Pracovnozdravotné	ArtTech s.r.o.	05	144.00	-	144.00	19.04.2021	-	-
DF2021/259	15.04.2021	14.04.2021	Právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	220.00	-	220.00	15.04.2021	-	-
DF2021/260	15.04.2021	09.05.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	193.60	-	193.60	13.04.2021	-	-
DF2021/261	15.04.2021	22.04.2021	Potraviny- kačacie prsia	QUALITED s.r.o.	05	147.91	-	147.91	13.04.2021	-	-
DF2021/262	16.04.2021	14.05.2021	Potraviny ZPS- mlieko,	NORDFOOD s.r.o.	05	239.51	-	239.51	16.04.2021	-	-
DF2021/263	16.04.2021	14.05.2021	Potraviny ZPS- mrazená	NORDFOOD s.r.o.	05	323.46	-	323.46	16.04.2021	-	-
DF2021/264	16.04.2021	14.05.2021	Potraviny	NORDFOOD s.r.o.	05	258.28	-	258.28	16.04.2021	-	-
DF2021/265	16.04.2021	24.04.2021	Potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	186.65	-	186.65	16.04.2021	-	-
DF2021/266	19.04.2021	29.04.2021	Výkon zimnej údržby na	Makov- Kasárne o. z.	11	283.50	-	283.50	26.04.2021	-	-
DF2021/267	19.04.2021	22.04.2021	Interiérové vybavenie	LENCOS In, s.r.o.	01	9 880.18	-	9 880.18	21.04.2021	-	-
DF2021/268	21.04.2021	30.04.2021	Zber, preprava a	ZDRUŽENIE TKO	01	3 133.46	-	3 161.06	26.04.2021	-	-27.60
DF2021/269	21.04.2021	30.04.2021	Vrecká do vysávača OU	Prokauf Komplex	01	19.00	-	19.00	20.04.2021	-	-
DF2021/270	21.04.2021	22.04.2021	Zber a evidencia	DF Družstvo, s.r.o.	05	63.00	-	63.00	15.04.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/271	22.04.2021	29.04.2021	Zásuvka na internet,	BROS, s.r.o.	01	616.80	-	616.80	26.04.2021	-	-
DF2021/272	23.04.2021	23.04.2021	Notebook Dell Vostro	ALZA.sk s.r.o.	05	1 598.20	-	1 598.20	07.04.2021	-	-
DF2021/273	23.04.2021	15.05.2021	Hnedé uhlie KO Bílina v	Milan Kubošník -	04	1 010.57	-	1 010.57	04.05.2021	-	-
DF2021/274	26.04.2021	07.05.2021	Mobilné telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	208.91	-	208.91	03.05.2021	-	-
DF2021/275	27.04.2021	10.05.2021	Predplatné časopisu	Verlag	01	178.20	-	178.20	03.05.2021	-	-
DF2021/276	27.04.2021	10.05.2021	Oprava plynového kotla	Ing. Juraj ŠUSTEK,	42	190.68	-	190.68	03.05.2021	-	-
DF2021/277	27.04.2021	06.05.2021	Revízia komínov a	Radoslav Vrábel-	05	44.00	-	44.00	26.04.2021	-	-
DF2021/278	27.04.2021	22.05.2021	Čistiace a hygienické	Beatrix s.r.o.	05	144.82	-	144.82	26.04.2021	-	-
DF2021/279	27.04.2021	21.05.2021	Potraviny ZPS- kuracie	NORDFOOD s.r.o.	05	113.22	-	113.22	26.04.2021	-	-
DF2021/280	27.04.2021	21.05.2021	Potraviny ZPS- bryndza,	NORDFOOD s.r.o.	05	441.44	-	441.44	26.04.2021	-	-
DF2021/281	27.04.2021	21.05.2021	Potraviny ZPS- VEGA	NORDFOOD s.r.o.	05	640.81	-	640.81	26.04.2021	-	-
DF2021/282	27.04.2021	15.05.2021	Potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	254.82	-	254.82	26.04.2021	-	-
DF2021/283	27.04.2021	29.04.2021	Potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	148.55	-	148.55	26.04.2021	-	-
DF2021/284	27.04.2021	16.05.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	461.97	-	461.97	26.04.2021	-	-
DF2021/285	27.04.2021	23.05.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	344.28	-	344.28	26.04.2021	-	-
DF2021/286	28.04.2021	07.07.2021	Poistenie majetku a	Komunálna poisťovňa	34	423.15	-	423.15	24.06.2021	-	-
DF2021/287	29.04.2021	13.05.2021	Oprava plynového kotla	Ing. Juraj ŠUSTEK,	10	233.48	-	233.48	07.05.2021	-	-
Spolu za 01.04.2021 - 30.04.2021						**45 740.80**	**0.00**	**37 627.37**		**8 141.03**	**-27.60**
Konečný stav k 30.04.2021						**45 740.80**	**0.00**	**37 627.37**		**8 141.03**	**-27.60**