

Mužla

Rok: 2019

Obdobie: od 01.12.2019 do 31.12.2019

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.12.2019</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>											
DF2019/230	02.12.2019	09.12.2019	montáž žaluzií	Sklo- Okno Centrum		22.00	-	22.00	02.12.2019	-	-
DF2019/231	03.12.2019	07.12.2019	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		96.00	-	96.00	03.12.2019	-	-
DF2019/232	03.12.2019	16.12.2019	nákupné poukážky pre	COOP Jednota Nové		1 060.00	-	1 060.00	03.12.2019	-	-
DF2019/233	03.12.2019	16.12.2019	záloha za elektrinu	Slovenské elektrárne		107.00	-	107.00	09.12.2019	-	-
DF2019/234	03.12.2019	17.12.2019	El. energia 11/2019	Slovenské elektrárne		265.34	107.00	158.34	09.12.2019	-	-
DF2019/235	04.12.2019	31.12.2019	zemný plyn	SPP		206.00	-	206.00	09.12.2019	-	-
DF2019/236	04.12.2019	18.12.2019	Pracovné odevy	LP Safety group		65.10	-	65.10	09.12.2019	-	-
DF2019/237	04.12.2019	13.12.2019	inštalacia siete a PC	BGnet		288.60	-	288.60	09.12.2019	-	-
DF2019/238	04.12.2019	13.12.2019	Notebook - 2 ks	BGnet		729.00	-	729.00	09.12.2019	-	-
DF2019/239	05.12.2019	15.12.2019	preprava 11/2019	Obec Nána		502.50	-	502.50	09.12.2019	-	-
DF2019/240	05.12.2019	19.12.2019	program ľukostrel'ba	Bogár Archery		100.00	-	100.00	05.12.2019	-	-
DF2019/241	05.12.2019	16.12.2019	vedenie tvorivej dielne -	Katalin MÉHES		100.00	-	100.00	05.12.2019	-	-
DF2019/242	05.12.2019	19.12.2019	vedenie tvorivej dielne -	OZ Árgyélus -		110.00	-	110.00	05.12.2019	-	-
DF2019/243	05.12.2019	19.12.2019	kultúrny program na	Pastiersky oheň -		150.00	-	150.00	05.12.2019	-	-
DF2019/244	05.12.2019	19.12.2019	fotografické práce na	VUNIZ s.r.o.		200.00	-	200.00	05.12.2019	-	-
DF2019/245	05.12.2019	19.12.2019	vedenie tvorivej dielne -	VARJU & COMPANY		200.00	-	200.00	05.12.2019	-	-
DF2019/246	05.12.2019	19.12.2019	kultúrny program - Deň	OZ Árgyélus -		300.00	-	300.00	05.12.2019	-	-
DF2019/251	06.12.2019	16.12.2019	obedy pre zamestnancov	Hostinec u Bieleho		423.00	-	423.00	09.12.2019	-	-
DF2019/247	05.12.2019	18.12.2019	telefónne hovory	T COM Slovak		14.00	-	14.00	13.12.2019	-	-
DF2019/252	11.12.2019	16.12.2019	Kancelárske potreby	Chránené dielne s.r.o.		1 316.64	-	1 316.64	11.12.2019	-	-
DF2019/253	11.12.2019	25.12.2019	zabezpečenie revízie	ZSEMGAS		150.00	-	150.00	11.12.2019	-	-
DF2019/248	12.12.2019	20.12.2019	preprava žiakov	Obec Mužla		2 552.80	-	2 552.80	13.12.2019	-	-
DF2019/249	12.12.2019	20.12.2019	prenájom Športovej haly	Obec Mužla		1 440.00	-	1 440.00	13.12.2019	-	-
DF2019/250	12.12.2019	25.12.2019	podlaha a podkládka	Tibor Lengyel		2 300.00	-	2 300.00	13.12.2019	-	-
DF2019/254	16.12.2019	24.12.2019	vodné obec	Západoslovenská		32.41	-	32.41	16.12.2019	-	-
DF2019/255	16.12.2019	24.12.2019	vodné	Západoslovenská		41.48	-	41.48	16.12.2019	-	-
DF2019/256	16.12.2019	13.12.2019	preprava Mužla-	Andy Trans		300.00	-	300.00	16.12.2019	-	-
DF2019/257	16.12.2019	27.12.2019	Germicídny žiarič s	BOLEX s.r.o.		1 395.80	-	1 395.80	16.12.2019	-	-
DF2019/258	17.12.2019	19.12.2019	materiál, montáž a nast.	FERENCZ Peter -		827.88	-	827.88	17.12.2019	-	-

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/259	17.12.2019	24.12.2019	kancelárske potreby	OFFICE DEPOT s.r.o.		461.96	-	461.96	17.12.2019	-	-
DF2019/260	17.12.2019	30.12.2019	Preprava za 12/2019	Obec Nána		360.00	-	360.00	17.12.2019	-	-
DF2019/261	17.12.2019	31.12.2019	zrkadlo 140x220cm	Sklo- Okno Centrum		618.00	-	618.00	17.12.2019	-	-
DF2019/262	17.12.2019	31.12.2019	služby EŠ 11/2019	Glenn		300.00	-	300.00	17.12.2019	-	-
DF2019/263	17.12.2019	24.12.2019	učebné pomôcky - mapy	Publicom s.r.o.		528.80	-	528.80	17.12.2019	-	-
DF2019/264	17.12.2019	27.12.2019	čistiace prostriedky	Eurodrogeria s.r.o.		299.65	-	299.65	17.12.2019	-	-
DF2019/265	17.12.2019	31.12.2019	vyhotovenie krojov	Katalin MÉHES		500.00	-	500.00	17.12.2019	-	-
DF2019/267	17.12.2019	31.12.2019	Tonery	Ledum Kamara SK		143.10	-	143.10	17.12.2019	-	-
DF2019/266	18.12.2019	27.12.2019	Notebook HP ProBook	FURBIFY s.r.o.	1	584.50	-	584.50	18.12.2019	-	-
DF2019/268	18.12.2019	31.12.2019	Hodiny	SONTEK s.r.o.		594.00	-	594.00	18.12.2019	-	-
DF2019/269	18.12.2019	19.12.2019	Športové potreby	Firma KOSIK		470.46	-	470.46	18.12.2019	-	-
DF2019/270	18.12.2019	25.12.2019	Stavebný materiál	Manysided B.S. s.r.o.		365.46	-	365.46	18.12.2019	-	-
DF2019/283	18.12.2019	01.01.2020	Projektor Hitachi	Gotana		763.00	-	763.00	18.12.2019	-	-
DF2019/284	18.12.2019	02.01.2020	Notebook, Mikrosystém,	Alza.sk s.r.o.	1	333.30	-	333.30	18.12.2019	-	-
DF2019/271	19.12.2019	26.12.2019	Skriňa na chemický	KOVOTYP s.r.o.		855.11	-	855.11	19.12.2019	-	-
DF2019/272	19.12.2019	19.12.2019	knihy	DIDEROT s.r.o.		487.89	-	487.89	19.12.2019	-	-
DF2019/273	19.12.2019	26.12.2019	knihy	DIDEROT s.r.o.		58.01	-	58.01	19.12.2019	-	-
DF2019/274	19.12.2019	02.01.2020	mikrofón stolný	SONTEK s.r.o.		57.60	-	57.60	19.12.2019	-	-
DF2019/275	19.12.2019	02.01.2020	Učebné pomôcky	Škola.sk		74.86	-	74.86	19.12.2019	-	-
DF2019/276	19.12.2019	24.01.2020	interierové dvere biele	DREVINA NZ s.r.o.		143.00	-	143.00	19.12.2019	-	-
DF2019/277	20.12.2019	31.12.2019	Preprava 12/2019	Obec Mužla		576.00	-	576.00	20.12.2019	-	-
DF2019/278	20.12.2019	03.01.2020	inštalácia Notebooku HP	Tibor Bögi		18.00	-	18.00	20.12.2019	-	-
DF2019/279	20.12.2019	03.01.2020	Správa informačného	Tibor Bögi		55.00	-	55.00	20.12.2019	-	-
DF2019/285	20.12.2019	03.01.2020	Notebook Acer,	Alza.sk s.r.o.	1	333.30	1 333.30	-	-	-	-
DF2019/286	20.12.2019	03.01.2020	Odvlhčovač vzduchu,	Alza.sk s.r.o.		665.23	-	665.23	20.12.2019	-	-
DF2019/280	27.12.2019	31.12.2019	obedy pre zamestnancov	Hostinec u Bieleho		423.00	-	423.00	27.12.2019	-	-
DF2019/281	27.12.2019	31.12.2019	vianočný obed pre	Hostinec u Bieleho		345.50	-	345.50	27.12.2019	-	-
DF2019/282	27.12.2019	06.01.2020	vianočný darček pre	COOP Jednota Nové		124.75	-	124.75	27.12.2019	-	-
DF2019/287	30.12.2019	31.12.2019	Odvlhčovač , mob.	Alza.sk s.r.o.		665.23	665.23	-	-	-	-
DF2019/288	31.12.2019	22.12.2019	tonery	Ledum Kamara SK		143.10	143.10	-	-	-	-
DF2019/290	31.12.2019	17.01.2020	El. energia 12/2019	Slovenské elektrárne		210.12	107.00	-	-	-	103.12
DF2019/291	31.12.2019	07.01.2020	Ochrana majetku	SBS EuroSecurity		160.80	-	-	-	-	160.80
DF2019/292	31.12.2019	31.12.2019	pracovné zošity	Distribučná agentúra		164.69	-	-	-	-	164.69
DF2019/293	31.12.2019	10.01.2020	Kominárske práce	Kominárstvo M.I.C.		69.60	-	-	-	-	69.60
DF2019/294	31.12.2019	20.01.2020	telefónne poplatky	T COM Slovak		14.08	-	-	-	-	14.08
DF2019/295	31.12.2019	12.01.2020	Telefónne hovory	ORANGE Slovensko		32.13	-	-	-	-	32.13

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/296	31.12.2019	24.01.2020	vodné obec	Západoslovenská		73.89	-	-		-	73.89
DF2019/297	31.12.2019	24.01.2020	vodné	Západoslovenská		28.51	-	-		-	28.51
DF2019/298	31.12.2019	13.02.2020	zemný plyn -	SPP		-69.29	-	-		-	-69.29
<b>Spolu za 01.12.2019 - 31.12.2019</b>						<b>30 327.89</b>	<b>2 355.63</b>	<b>27 394.73</b>		<b>0.00</b>	<b>577.53</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2019</b>						<b>30 327.89</b>	<b>2 355.63</b>	<b>27 394.73</b>		<b>0.00</b>	<b>577.53</b>