

Mužla

Rok: 2020

Obdobie: od 01.11.2020 do 30.11.2020

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 01.11.2020						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2020/247	03.11.2020	25.10.2020	služby zborovňa.sk	Komensky s.r.o.		22.00	-	22.00	04.11.2020	-	-
DF2020/240	03.11.2020	14.10.2020	zvonček bezdrôtový	Alza.sk s.r.o.		23.60	23.60	-		-	-
DF2020/270	18.11.2020	30.11.2020	čistiace a dezinfekčné	Eurodrogeria s.r.o.		299.58	-	299.58	18.11.2020	-	-
DF2020/244	03.11.2020	15.11.2020	el. energia 112020	MAGNA ENERGIA		126.10	-	126.10	04.11.2020	-	-
DF2020/258	11.11.2020	04.11.2020	pršiplášť detský	Chránené dielne s.r.o.		395.52	-	395.52	11.11.2020	-	-
DF2020/249	04.11.2020	12.11.2020	učebnice zo ŠR pre II	Mladé letá s.r.o.		396.50	-	396.50	11.11.2020	-	-
DF2020/263	13.11.2020	13.11.2020	správa informačného	BGnet		55.00	-	55.00	13.11.2020	-	-
DF2020/242	03.11.2020	16.11.2020	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		139.20	-	139.20	04.11.2020	-	-
DF2020/252	10.11.2020	08.12.2020	El. energia 102020	MAGNA ENERGIA		202.72	-	202.72	11.11.2020	-	-
DF2020/256	10.11.2020	15.11.2020	gumová dlažba	AVE SK odpadové		2 650.52	2 650.52	-		-	-
DF2020/264	13.11.2020	24.11.2020	vodné 102020	Západoslovenská		59.63	-	59.63	13.11.2020	-	-
DF2020/243	03.11.2020	01.12.2020	zemný plyn	SPP		261.00	-	261.00	04.11.2020	-	-
DF2020/253	10.11.2020	16.11.2020	telefónne hovory	T COM Slovak		18.20	-	18.20	11.11.2020	-	-
DF2020/248	04.11.2020	16.11.2020	špeciálne pedagogická	Súkromné centrum		66.00	-	66.00	04.11.2020	-	-
DF2020/241	03.11.2020	18.11.2020	tonery	Ledum Kamara SK		241.48	241.48	-		-	-
DF2020/245	03.11.2020	13.11.2020	obedy zamestnancov	Hostinec u Bieleho		549.00	-	549.00	04.11.2020	-	-
DF2020/246	03.11.2020	13.11.2020	hygienické obedáre na	Hostinec u Bieleho		32.40	-	32.40	04.11.2020	-	-
DF2020/254	10.11.2020	03.12.2020	e-Tlačivá pre žiakov ZŠ	ŠEVT a.s.		160.50	-	160.50	11.11.2020	-	-
DF2020/266	16.11.2020	24.11.2020	zabezpečenie revízie	ZSEMGAS		150.00	-	150.00	18.11.2020	-	-
DF2020/250	05.11.2020	19.11.2020	pracovná obuv a	LP Safety group		71.30	-	71.30	11.11.2020	-	-
DF2020/261	12.11.2020	22.11.2020	učebnice zo ŠR I. stupeň	Mladé letá s.r.o.		107.90	-	107.90	13.11.2020	-	-
DF2020/251	09.11.2020	15.11.2020	nákup materiálu	STAV - PIPO s.r.o.		52.92	-	52.92	11.11.2020	-	-
DF2020/255	10.11.2020	17.11.2020	kresličské práce -	Slávik Gabriel - GOLD		996.00	-	996.00	11.11.2020	-	-
DF2020/257	04.11.2020	24.11.2020	virtuálna knižnica 2021	Komensky s.r.o.		119.52	-	119.52	11.11.2020	-	-
DF2020/259	11.11.2020	25.11.2020	pracovné oblečenie a	LP Safety group		119.00	-	119.00	11.11.2020	-	-
DF2020/260	12.11.2020	25.11.2020	tkaná textília,zemný	HV 21 s.r.o.		350.28	-	350.28	13.11.2020	-	-
DF2020/262	12.11.2020	11.01.2021	učebnice zo ŠR - I.	TERRA		498.60	-	498.60	13.11.2020	-	-
DF2020/267	16.11.2020	26.11.2020	Odpadkový kôš so	Mestský mobilár		722.00	-	722.00	18.11.2020	-	-
DF2020/265	13.11.2020	13.11.2020	gumová dlažba	AVE SK odpadové		1 673.80	-	1 673.80	13.11.2020	-	-
DF02020/6	16.11.2020	16.11.2020	mesačné predplatné -	Google LLC		1.99	-	1.99	18.11.2020	-	-

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/268	16.11.2020	16.11.2020	nákup materiálu	Stavebniny DEK		107.67	-	107.67	16.11.2020	-	-
DF2020/269	18.11.2020	18.11.2020	gumová dlažba	AVE SK odpadové		192.82	-	192.82	18.11.2020	-	-
DF2020/280	30.11.2020	02.12.2020	preprava 102020	Obec Nána		504.00	-	504.00	02.12.2020	-	-
DF2020/272	23.11.2020	03.12.2020	HP ProBook 5 ks	BGnet		2 419.00	-	2 419.00	23.11.2020	-	-
DF2020/273	23.11.2020	03.12.2020	Upratovací vozík a	B2B Partner s.r.o.		166.80	-	166.80	23.11.2020	-	-
DF2020/271	20.11.2020	04.12.2020	nákupné poukazy pre	COOP Jednota Nové		1 440.00	-	1 440.00	23.11.2020	-	-
DF2020/274	23.11.2020	11.12.2020	virtuálna knižnica 2021	Komensky s.r.o.		119.52	119.52	-		-	-
DF2020/275	25.11.2020	09.12.2020	dodanie skla - 3 ks	Sklo- Okno Centrum		82.00	-	82.00	27.11.2020	-	-
DF2020/276	27.11.2020	06.12.2020	nákup spotrebného	STAV - PIPO s.r.o.		34.92	-	34.92	27.11.2020	-	-
DF2020/278	27.11.2020	10.12.2020	nákup materiálu -	Slavomír Binčík -		458.30	-	458.30	27.11.2020	-	-
DF2020/277	27.11.2020	04.12.2020	nákup materiálu -	OFFICE DEPOT s.r.o.		348.96	-	348.96	27.11.2020	-	-
DF2020/279	30.11.2020	13.12.2020	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		32.88	-	32.88	10.12.2020	-	-
DF2020/281	30.11.2020	07.12.2020	nákup spotrebného	Unifer s.r.o.		444.18	-	444.18	02.12.2020	-	-
Spolu za 01.11.2020 - 30.11.2020						16 913.31	3 035.12	13 878.19		0.00	0.00
Konečný stav k 30.11.2020						16 913.31	3 035.12	13 878.19		0.00	0.00