

Mužla

Rok: 2021

Obdobie: od 01.12.2021 do 31.12.2021

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 01.12.2021</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>											
DF02021/15	16.12.2021	16.12.2021	mesačné predplatné -	Google LLC		1.99	-	1.99	20.12.2021	-	-
DF02021/16	17.12.2021	17.12.2021	Dohoda o zvýšení	Mgr. Krajčírová		300.00	-	300.00	17.12.2021	-	-
DF2021/248	01.12.2021	15.12.2021	el. energia 122021	MAGNA ENERGIA		125.66	-	125.66	01.12.2021	-	-
DF2021/249	01.12.2021	07.12.2021	nákup spotrebného	Unifer s.r.o.		73.00	-	73.00	01.12.2021	-	-
DF2021/250	01.12.2021	08.12.2021	tepovanie	DCC spol s.r.ol.		53.50	-	53.50	01.12.2021	-	-
DF2021/251	01.12.2021	14.12.2021	farebné papiere	Kreatívny raj s.r.o.		29.89	-	29.89	01.12.2021	-	-
DF2021/252	02.12.2021	31.12.2021	zemný plyn 122021	SPP		201.00	-	201.00	03.12.2021	-	-
DF2021/253	02.12.2021	07.12.2021	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		117.60	-	117.60	03.12.2021	-	-
DF2021/254	02.12.2021	12.12.2021	obedy zamestnancov	Hostinec u Bieleho		860.40	-	860.40	03.12.2021	-	-
DF2021/255	02.12.2021	12.12.2021	jednorázové hygienické	Hostinec u Bieleho		71.70	-	71.70	03.12.2021	-	-
DF2021/256	03.12.2021	10.12.2021	jednorázové ochranné	IMI TRADE s.r.o.		34.99	-	34.99	03.12.2021	-	-
DF2021/257	06.12.2021	10.12.2021	Dekorácia - vianočný	Klarisa Szép		360.00	-	360.00	09.12.2021	-	-
DF2021/258	07.12.2021	21.12.2021	stránka VSSR - ročný	Poradca podnikateľ'a		204.00	-	204.00	09.12.2021	-	-
DF2021/259	07.12.2021	14.12.2021	správa informačného	BGnet		55.00	-	55.00	09.12.2021	-	-
DF2021/260	06.12.2021	16.12.2021	Rezačka - kancelárske	Peter Šesták -		53.99	-	53.99	09.12.2021	-	-
DF2021/261	07.12.2021	13.12.2021	nákup materiálu - drevo	SLOV-DV spol. s r.o.		404.02	-	404.02	09.12.2021	-	-
DF2021/262	09.12.2021	15.12.2021	kancelársky papier 110	CONSI B.L. s.r.o.		451.00	-	451.00	09.12.2021	-	-
DF2021/263	09.12.2021	23.12.2021	papierové utierky zelené	BURDA PAPIER s.r.o.		189.60	-	189.60	09.12.2021	-	-
DF2021/264	10.12.2021	22.12.2021	vodné 112021	Západoslovenská		44.08	-	44.08	14.12.2021	-	-
DF2021/265	13.12.2021	20.12.2021	stravné lístky	Up Slovensko s.r.o.		204.87	-	204.87	13.12.2021	-	-
DF2021/266	13.12.2021	20.12.2021	sádrokartón a	Manysided B.S. s.r.o.		104.16	-	104.16	13.12.2021	-	-
DF2021/267	14.12.2021	16.12.2021	policový regál 4 ks	B2B Partner s.r.o.		886.80	-	886.80	14.12.2021	-	-
DF2021/268	14.12.2021	20.12.2021	telefónne hovory +	T COM Slovak		34.90	-	34.90	14.12.2021	-	-
DF2021/269	14.12.2021	07.01.2022	el. energia 112021	MAGNA ENERGIA		227.46	-	227.46	14.12.2021	-	-
DF2021/270	14.12.2021	14.12.2021	preprava 112021	Obec Nána		589.00	-	589.00	14.12.2021	-	-
DF2021/271	14.12.2021	27.12.2021	preprava žiakov	Obec Mužla		2 470.80	-	2 470.80	14.12.2021	-	-
DF2021/272	14.12.2021	28.12.2021	prenájom Športovej haly	Obec Mužla		1 440.00	-	1 440.00	14.12.2021	-	-
DF2021/273	16.12.2021	15.12.2021	policový regál	B2B Partner s.r.o.		886.80	886.80	-	-	-	-
DF2021/274	16.12.2021	28.12.2021	vyhotovenie krojov -	Katalin MÉHES		780.00	-	780.00	17.12.2021	-	-
DF2021/275	16.12.2021	28.12.2021	vyhotovenie krojov-	Katalin MÉHES		620.00	-	620.00	17.12.2021	-	-

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/276	16.12.2021	22.12.2021	Notebook SONY VAIO ,	OPC Europe s.r.o.		2 878.80	-	2 878.80	17.12.2021	-	-
DF2021/277	16.12.2021	22.12.2021	tonery 4ks	OPC Europe s.r.o.		390.00	-	390.00	17.12.2021	-	-
DF2021/278	17.12.2021	23.12.2021	Notebook SONY VAIO	OPC Europe s.r.o.		484.80	-	484.80	17.12.2021	-	-
DF2021/279	17.12.2021	14.12.2021	Stravné lístky	Up Slovensko s.r.o.		204.87	204.87	-		-	-
DF2021/280	20.12.2021	31.12.2021	oprava elektro-inštalácie	Elektroservis		350.00	-	350.00	20.12.2021	-	-
DF2021/281	20.12.2021	27.12.2021	SSD sevis a výmena 12	BGnet		702.00	-	702.00	20.12.2021	-	-
DF2021/282	20.12.2021	27.12.2021	správa informačného	BGnet		55.00	-	55.00	20.12.2021	-	-
DF2021/283	20.12.2021	31.12.2021	príprava rozpočtu-	DOMIVO s.r.o.		300.00	-	300.00	20.12.2021	-	-
DF2021/284	20.12.2021	31.01.2022	Vianočná večera pre	Hostinec u Bieleho		300.00	-	300.00	22.12.2021	-	-
DF2021/285	22.12.2021	06.01.2022	náučné tabuľe a školské	Stiefel eurocart s.r.o.		632.00	-	632.00	22.12.2021	-	-
DF2021/286	22.12.2021	08.01.2022	Reproduktory 2 ks	Alza.sk s.r.o.		143.00	-	143.00	22.12.2021	-	-
DF2021/287	22.12.2021	29.12.2021	germicídny žiarič -	ZDRAVKO s.r.o.		385.00	-	385.00	22.12.2021	-	-
DF2021/288	22.12.2021	04.01.2022	vypracovanie žiadosti o	Judit Csókás		110.00	-	110.00	22.12.2021	-	-
DF2021/289	22.12.2021	05.01.2022	VGA - HDMI adapter 3	Ladislav Gubrica -		85.50	-	85.50	22.12.2021	-	-
DF2021/290	22.12.2021	04.01.2022	preprava autobusom za	Obec Nána		361.00	-	361.00	22.12.2021	-	-
DF2021/291	22.12.2021	29.12.2021	Ponorné čerpadlo a	Unifer s.r.o.		152.09	-	152.09	22.12.2021	-	-
DF2021/292	22.12.2021	03.01.2022	preprava autobusom	Obec Mužla		492.40	-	492.40	22.12.2021	-	-
DF2021/293	22.12.2021	28.12.2021	materiál na závlahový	HV 21 s.r.o.		943.92	-	943.92	28.12.2021	-	-
DF2021/294	22.12.2021	03.01.2022	nákup materiálu na	HV 21 s.r.o.		780.70	-	780.70	28.12.2021	-	-
DF2021/295	28.12.2021	23.12.2021	Reproduktory Logitech	Alza.sk s.r.o.		143.00	143.00	-		-	-
DF2021/296	28.12.2021	29.12.2021	spoločenské hry	Občianske združenie		51.00	-	51.00	28.12.2021	-	-
DF2021/297	28.12.2021	20.12.2021	prístup na VSSR.sk	Poradca podnikateľa		204.00	204.00	-		-	-
DF2021/298	28.12.2021	04.01.2022	Koberec 3 ks	STS EURO s.r.o.		460.00	-	460.00	28.12.2021	-	-
DF2021/299	30.12.2021	12.01.2022	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		42.11	-	-		-	42.11
DF2021/300	30.12.2021	12.01.2022	montáž závlahového	HV 21 s.r.o.		906.00	-	906.00	30.12.2021	-	-
DF2021/301	30.12.2021	31.12.2021	obedy zamestnancov	Hostinec u Bieleho		518.40	-	-		-	518.40
DF2021/302	30.12.2021	31.12.2021	jednorázové hygienické	Hostinec u Bieleho		43.20	-	-		-	43.20
DF2021/303	30.12.2021	29.12.2021	Germicídne žiariče - 2 ks	BOLEX s.r.o.		1 058.50	1 058.50	-		-	-
DF2021/304	31.12.2021	17.12.2021	jednorázové ochranné	IMI TRADE s.r.o.		34.99	34.99	-		-	-
DF2021/305	31.12.2021	11.01.2022	kominárske práce	Kominárstvo Štúrovo		69.60	-	-		-	69.60
DF2021/306	31.12.2021	18.01.2022	telefónne hovory +	T COM Slovak		34.90	-	-		-	34.90
DF2021/307	31.12.2021	14.01.2022	Činnosť Zodpovednej	EMBA Services s.r.o.		40.00	-	-		-	40.00
DF2021/308	31.12.2021	07.01.2022	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		96.00	-	-		-	96.00
DF2021/309	31.12.2021	07.02.2022	el. energia 122021	MAGNA ENERGIA		158.22	-	-		-	158.22
DF2021/310	31.12.2021	04.01.2022	plastový stolík 8 ks a	B2B Partner s.r.o.		453.60	-	-		-	453.60
DF2021/311	31.12.2021	28.01.2022	11-12/2021.012022	Darfinger s.r.o.		450.00	-	-		-	450.00

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/312	31.12.2021	28.01.2022	vodné 122021	Západoslovenská		25.92	-	-		-	25.92
DF2021/313	31.12.2021	14.02.2022	vyúčtovanie zemný plyn	SPP		846.42	-	-		-	846.42
<b>Spolu za 01.12.2021 - 31.12.2021</b>						<b>27 263.15</b>	<b>2 532.16</b>	<b>21 952.62</b>		<b>0.00</b>	<b>2 778.37</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2021</b>						<b>27 263.15</b>	<b>2 532.16</b>	<b>21 952.62</b>		<b>0.00</b>	<b>2 778.37</b>