

Rok: 2023
Obdobie: od 01.01.2023 do 31.01.2023

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1	4.1.2023	16.1.2023	prevádzka www.bajc.sk	Galileo Corporation		300.00	-	300.00	3.3.2023	-	-
DFZ2023/1	12.1.2023	26.1.2023	materiál ZŠ	Štatistické a		18.00	-	18.00	3.2.2023	-	-
DF2023/2	8.1.2023	22.1.2023	výmena svetidiel MŠ a	Marek Korega		1 000.00	-	1 000.00	23.1.2023	-	-
DFZ2023/2	12.1.2023	26.1.2023	materiál MŠ	Štatistické a		10.40	-	10.40	3.2.2023	-	-
DF2023/3	8.1.2023	22.1.2023	telefónne poplatky OcU	Orange Slovensko,		226.79	-	226.79	26.1.2023	-	-
DF2023/4	8.1.2023	18.1.2023	služby poplašného	ALTYS, spol. s r.o.		95.62	-	95.62	3.3.2023	-	-
DF2023/5	9.1.2023	23.1.2023	zemné práce	Alexander Ďurčovič		630.00	-	630.00	1.2.2023	-	-
DF2023/6	9.1.2023	17.1.2023	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		300.00	-	300.00	27.1.2023	-	-
DF2023/7	9.1.2023	9.1.2023	odvoz BRKO 2023	BIO energie s.r.o.		240.00	-	240.00	3.3.2023	-	-
DF2023/8	9.1.2023	18.1.2023	informácie o dotáciách	SAMNET o.z		32.86	-	32.86	6.3.2023	-	-
DF2023/9	9.1.2023	19.1.2023	správa 14b.j. a 22b.j.	Bytkomfort, s.r.o.		266.16	-	-		-	266.16
DF2023/10	10.1.2023	24.1.2023	Upgrade www.bajc.sk	Galileo Corporation		2 700.00	-	-		-	2 700.00
DF2023/11	12.1.2023	27.1.2023	rekonštrukcia	LUMIG, s.r.o.		963.07	-	963.07	27.1.2023	-	-
DF2023/12	13.1.2023	27.1.2023	kancelárske potreby	Konštantín Kukan		56.88	-	56.88	3.2.2023	-	-
DF2023/13	17.1.2023	22.1.2023	rekonštrukcia dielne	Marek Korega		2 672.13	-	2 672.13	23.1.2023	-	-
DF2023/14	17.1.2023	20.1.2023	poplatok za vystavenie	Prima banka		60.00	-	60.00	13.1.2023	-	-
DF2023/15	17.1.2023	31.1.2023	nájom za pozemok	Lesy Slovenskej		91.65	-	91.65	17.2.2023	-	-
DF2023/16	17.1.2023	27.1.2023	reprezentačné-vlajky	OLYMP ERBY s. r. o.		51.91	-	51.91	6.3.2023	-	-
DF2023/17	19.1.2023	1.2.2023	motorová nafta	VIREX, s.r.o.		382.80	-	382.80	10.2.2023	-	-
DF2023/18	22.1.2023	5.2.2023	potraviny do ZŠŠ	COOP Jednota Nové		182.07	-	182.07	3.2.2023	-	-
DF2023/19	23.1.2023	13.2.2023	potraviny do ZŠŠ	Tatranská mliekareň		-	-	-		-	-
DF2023/20	23.1.2023	23.1.2023	poplatok za vystavenie	Československá		42.00	-	42.00	23.1.2023	-	-
DF2023/21	26.1.2023	7.2.2023	príspevok na prevádzku	ARRIVA Nové		67.20	-	67.20	17.2.2023	-	-
DF2023/22	26.1.2023	2.2.2023	vizitky	MIDI & Co. s.r.o.		111.60	-	111.60	3.3.2023	-	-
DF2023/23	26.1.2023	27.1.2023	čistiace potreby MŠ,ZŠ	ESA LOGISTIKA,		163.18	-	163.18	27.1.2023	-	-
DF2023/24	27.1.2023	9.2.2023	auditorske služby 2022	Ing. Henrieta Godány		1 527.00	-	1 527.00	14.3.2023	-	-
DF2023/25	30.1.2023	17.2.2023	odmeny výkonným	SLOVGRAM,		38.40	-	38.40	1.3.2023	-	-
DF2023/26	30.1.2023	6.2.2023	kniha MŠ	Dr. Josef Raabe		45.66	-	45.66	14.3.2023	-	-
DF2023/27	31.1.2023	7.2.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		66.00	-	66.00	17.2.2023	-	-
DF2023/28	31.1.2023	14.2.2023	elektrická energia byt FI	ZSE Energia, a.s.		25.55	-	25.55	17.2.2023	-	-
DF2023/29	31.1.2023	14.2.2023	elektrická	ZSE Energia, a.s.		264.00	-	264.00	17.2.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/30	31.1.2023	14.2.2023	elektrická energia	ZSE Energia, a.s.		105.87	-	105.87	17.2.2023	-	-
DF2023/31	31.1.2023	14.2.2023	elektrická energia	ZSE Energia, a.s.		802.32	-	802.32	17.2.2023	-	-
DF2023/32	31.1.2023	14.2.2023	elektrická energia dom	ZSE Energia, a.s.		256.45	-	256.45	17.2.2023	-	-
Spolu za 01.01.2023 - 31.01.2023						13 795.57	0.00	10 829.41		0.00	2 966.16
Konečný stav k 31.01.2023						13 795.57	0.00	10 829.41		0.00	2 966.16