

Rok: 2021

Obdobie: od 01.11.2021 do 30.11.2021

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.11.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/193	03.11.2021	18.11.2021	príviesný vozík	DAES, s.r.o.		530.00	-	530.00	03.11.2021	-	-
DF2021/194	03.11.2021	25.11.2021	zmena dokončenej	ANKO OKNA, s.r.o.		14 353.40	-	14 353.40	11.11.2021	-	-
DF2021/195	04.11.2021	18.11.2021	odvoz kuchynského	Silver Mine s.r.o.		64.00	-	64.00	12.11.2021	-	-
DF2021/196	04.11.2021	04.12.2021	preloženie stĺpa	FeSys s.r.o.		579.58	-	579.58	15.11.2021	-	-
DF2021/197	04.11.2021	04.12.2021	doplnenie verejného	FeSys s.r.o.		17 935.98	-	17 935.98	12.11.2021	-	-
DF2021/198	05.11.2021	14.11.2021	výkon zodpovednej	EuroTRADING s.r.o.		58.80	-	58.80	12.11.2021	-	-
DF2021/199	05.11.2021	17.11.2021	revízia a servis zvonov	EQS, s.r.o.		190.00	-	190.00	12.11.2021	-	-
DF2021/200	08.11.2021	19.11.2021	preprava	Mesto Nemšová		243.43	-	243.43	15.11.2021	-	-
DF2021/201	08.11.2021	18.11.2021	poplatok za telefon	Slovak Telekom, a.s.		45.12	-	45.12	12.11.2021	-	-
DF2021/202	08.11.2021	14.11.2021	služby ochrany pred	POLEŠKO,s.r.o.		48.00	-	48.00	12.11.2021	-	-
DF2021/203	08.11.2021	09.11.2021	montáž zábradlia,dosiek	Štefan Bachratý		360.00	-	360.00	12.11.2021	-	-
DF2021/204	09.11.2021	23.11.2021	zneškodnenie KO	Marius Pedersen, a.s.		649.07	-	649.07	12.11.2021	-	-
DF2021/205	09.11.2021	23.11.2021	vývoz KO	Marius Pedersen, a.s.		402.18	-	402.18	15.11.2021	-	-
DF2021/206	11.11.2021	23.11.2021	respirátory-opatrovatel'	Jadem s.r.o.		21.12	-	21.12	12.11.2021	-	-
DF2021/207	11.11.2021	15.11.2021	OcU,KD-upratovacie a	Dušan Zloch		550.00	-	550.00	12.11.2021	-	-
DF2021/208	12.11.2021	14.11.2021	tonery do tlačiarne- 2x	Ledum Kamara SK		18.36	-	18.36	12.11.2021	-	-
DF2021/209	16.11.2021	30.11.2021	kancelársky	Dast s.r.o.		69.47	-	69.47	25.11.2021	-	-
DF2021/210	22.11.2021	06.12.2021	KD-tepovanie stoličiek a	Peter Dohnanský		250.00	-	250.00	25.11.2021	-	-
DF2021/211	22.11.2021	30.11.2021	preprava	Mesto Nemšová		68.20	-	68.20	25.11.2021	-	-
DF2021/212	22.11.2021	30.11.2021	preprava	Mesto Nemšová		167.60	-	167.60	25.11.2021	-	-
DF2021/213	22.11.2021	06.12.2021	kontrola hasiacich	Pyroservis a.s.,		68.16	-	68.16	25.11.2021	-	-
DF2021/214	23.11.2021	23.11.2021	overenie účtovnej	Ing. Sylvia		600.00	-	600.00	25.11.2021	-	-
DF2021/215	24.11.2021	08.12.2021	plastové odkladače,	Dast s.r.o.		50.45	-	50.45	25.11.2021	-	-
DF2021/216	25.11.2021	12.12.2021	voda- OcU	Považská vodárenská		21.04	-	-	-	-	21.04
DF2021/217	25.11.2021	12.12.2021	voda- cintorín	Považská vodárenská		17.53	-	-	-	-	17.53
DF2021/218	25.11.2021	09.12.2021	ochranná deratizácia	René Jacko		110.00	-	-	-	-	110.00
Spolu za 01.11.2021 - 30.11.2021						37 471.49	0.00	37 322.92		0.00	148.57
Konečný stav k 30.11.2021						37 471.49	0.00	37 322.92		0.00	148.57