

Mužla

Rok: 2023

Obdobie: od 01.07.2023 do 31.07.2023

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.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 01.07.2023</b>						<b>51 344.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51 344.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z predchádzajúceho obdobia</b>											
DF2023/1	04.01.2023	16.01.2023	služby PO BOZP 1q23	FIREX - Pásztor s.r.o.		108.00	-	-	13.01.2023	108.00	-
DF02023/1	16.01.2023	16.01.2023	mesačné predplatné	Google LLC		1.99	-	-	18.01.2023	1.99	-
DF2023/2	19.01.2023	30.01.2023	preprava žiakov dňa	Obec Mužla		120.00	-	-	31.01.2023	120.00	-
DF02023/2	24.01.2023	31.12.2023	poplatok za komunálne	Obec Mužla		320.00	-	-	15.02.2023	320.00	-
DF02023/3	16.02.2023	16.02.2023	mesačné predplatné	Google LLC		1.99	-	-	20.02.2023	1.99	-
DF2023/4	30.01.2023	03.02.2023	Toner Black	OPC Europe s.r.o.		94.80	-	-	07.02.2023	94.80	-
DF02023/4	16.03.2023	16.03.2023	mesačné predplatné	Google LLC		1.99	-	-	20.03.2023	1.99	-
DF2023/5	31.01.2023	14.02.2023	Výúčtovanie projektov	Judit Csókás		100.00	-	-	07.02.2023	100.00	-
DF02023/5	17.04.2023	17.04.2023	mesačné predplatné	Google LLC		1.99	-	-	18.04.2023	1.99	-
DF2023/6	31.01.2023	15.02.2023	preprava žiakov 012023	Ján Žilák		775.20	-	-	07.02.2023	775.20	-
DF02023/6	13.04.2023	14.04.2023	Súdne trovy k veci č.	JUDr. Jela Mikušová		9 172.59	-	-	12.04.2023	9 172.59	-
DF2023/7	01.02.2023	10.02.2023	Ubytovanie a	MAJK		2 750.00	-	-	07.02.2023	2 750.00	-
DF02023/7	27.04.2023	28.04.2023	Cestovné poistenie -	Allianz - Slovenská		55.26	-	-	28.04.2023	55.26	-
DF2023/8	01.02.2023	13.02.2023	Preprava počas	MAJK		253.20	-	-	07.02.2023	253.20	-
DF02023/8	17.05.2023	17.05.2023	mesačné predplatné	Google LLC		1.99	-	-	18.05.2023	1.99	-
DF2023/9	02.02.2023	07.02.2023	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		117.60	-	-	07.02.2023	117.60	-
DF02023/9	19.06.2023	20.06.2023	mesačné predplatné	Google LLC		1.99	-	-	20.06.2023	1.99	-
DF2023/10	02.02.2023	12.02.2023	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		45.62	-	-	09.02.2023	45.62	-
DF02023/10	26.06.2023	30.06.2023	Súdne trovy k veci č.	JUDr. Jela Mikušová		9 949.90	-	-	26.06.2023	9 949.90	-
DF2023/11	02.02.2023	03.03.2023	zemný plyn 1-2/2023	SPP		1 135.00	-	-	02.03.2023	1 135.00	-
DF2023/12	02.02.2023	15.02.2023	správa informačného	BGnet s.r.o.		55.00	-	-	15.02.2023	55.00	-
DF2023/13	03.02.2023	22.02.2023	vzdelávacie služby na	Združenie obcí -		130.00	-	-	15.02.2023	130.00	-
DF2023/14	03.02.2023	14.02.2023	činnosť Zodpovednej	EMBA Services s.r.o.		40.00	-	-	15.02.2023	40.00	-
DF2023/15	08.02.2023	21.02.2023	el. energia 012023	SPP		724.54	-	-	20.02.2023	724.54	-
DF2023/16	09.02.2023	21.02.2023	obedy zamestnancov	Hostinec u Bieleho		1 012.20	-	-	15.02.2023	1 012.20	-
DF2023/17	09.02.2023	17.02.2023	jednorázové hygienické	Hostinec u Bieleho		72.30	-	-	15.02.2023	72.30	-
DF2023/18	09.02.2023	28.02.2023	doprava na okresné kolo	SRRZ - RZ pri ZŠ		23.70	-	-	15.02.2023	23.70	-
DF2023/19	15.02.2023	28.02.2023	vodné 012023	Západoslovenská		35.05	-	-	28.02.2023	35.05	-
DF2023/20	15.02.2023	23.02.2023	preprava autobusom dňa	Obec Nána		120.00	-	-	15.02.2023	120.00	-

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/21	17.02.2023	27.02.2023	preprava na lyžiarsky	Obec Mužla		296.80	-	-	20.02.2023	296.80	-
DF2023/22	27.02.2023	13.03.2023	vývoz fekálií	Benjamin Šlosiar		450.00	-	-	10.03.2023	450.00	-
DF2023/23	28.02.2023	07.03.2023	čistiace prostriedky	BURDA PAPIER s.r.o.		69.60	-	-	02.03.2023	69.60	-
DF2023/24	28.02.2023	20.02.2023	telefónne hovory +	T COM Slovak		39.90	-	-	28.02.2023	39.90	-
DF2023/25	28.02.2023	14.03.2023	činnosť Zodpovednej	EMBA Services s.r.o.		40.00	-	-	10.03.2023	40.00	-
DF2023/26	01.03.2023	15.03.2023	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		45.54	-	-	13.03.2023	45.54	-
DF2023/27	01.03.2023	07.03.2023	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		96.00	-	-	06.03.2023	96.00	-
DF2023/28	01.03.2023	14.03.2023	správa informačného	BGnet s.r.o.		55.00	-	-	10.03.2023	55.00	-
DF2023/29	01.03.2023	15.03.2023	preprava žiakov 022023	Ján Žilák		564.30	-	-	10.03.2023	564.30	-
DF2023/30	02.03.2023	31.03.2023	zemný plyn 032023	SPP		1 135.00	-	-	20.03.2023	1 135.00	-
DF2023/31	03.03.2023	14.03.2023	obedy pre zamestnancov	Hostinec u Bieleho		823.20	-	-	10.03.2023	823.20	-
DF2023/32	03.03.2023	14.03.2023	jednorazové hygienické	Hostinec u Bieleho		58.80	-	-	10.03.2023	58.80	-
DF2023/33	03.03.2023	16.03.2023	služby NIVAM (MPC)	Darfinger s.r.o.		600.00	-	-	10.03.2023	600.00	-
DF2023/34	07.03.2023	21.03.2023	el. energia 022023	SPP		519.60	-	-	20.03.2023	519.60	-
DF2023/35	28.02.2023	22.03.2023	školské potreby pre deti	MEGGY -T s.r.o.		33.20	-	-	20.03.2023	33.20	-
DF2023/36	09.03.2023	22.03.2023	školské potreby pre deti	MEGGY -T s.r.o.		215.80	-	-	20.03.2023	215.80	-
DF2023/37	10.03.2023	22.03.2023	vodné 022023	Západoslovenská		25.91	-	-	10.03.2023	25.91	-
DF2023/38	13.03.2023	20.03.2023	telefónne hovory +	T COM Slovak		40.26	-	-	20.03.2023	40.26	-
DF2023/39	27.03.2023	11.04.2023	zmluva o poskytnutí	Komunál - Servis		72.00	-	-	24.04.2023	72.00	-
DF2023/40	29.03.2023	12.04.2023	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		45.60	-	-	06.04.2023	45.60	-
DF2023/41	30.03.2023	29.03.2023	toner	OPC Europe s.r.o.		134.40	-	-	11.04.2023	134.40	-
DF2023/42	30.03.2023	13.04.2023	správa informačného	BGnet s.r.o.		55.00	-	-	14.04.2023	55.00	-
DF2023/43	31.03.2023	14.04.2023	činnosť Zodpovednej	EMBA Services s.r.o.		40.00	-	-	24.04.2023	40.00	-
DF2023/44	03.04.2023	07.04.2023	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		96.00	-	-	11.04.2023	96.00	-
DF2023/45	03.04.2023	13.04.2023	jednorazové hygienické	Hostinec u Bieleho		90.60	-	-	24.04.2023	90.60	-
DF2023/46	03.04.2023	13.04.2023	obedy zamestnancov	Hostinec u Bieleho		1 268.40	-	-	24.04.2023	1 268.40	-
DF2023/47	05.04.2023	10.04.2023	služby PO BOZP	FIREX - Pásztor s.r.o.		136.80	-	-	11.04.2023	136.80	-
DF2023/48	05.04.2023	02.05.2023	zemný plyn 042023	SPP		1 135.00	-	-	24.04.2023	1 135.00	-
DF2023/49	05.04.2023	15.04.2023	preprava žiakov 032023	Ján Žilák		1 179.90	-	-	14.04.2023	1 179.90	-
DF2023/50	06.04.2023	18.04.2023	telefónne	T COM Slovak		39.90	-	-	18.04.2023	39.90	-
DF2023/51	12.04.2023	26.04.2023	VEMA aktualizácia	Seyfor Slovensko		289.20	-	-	14.04.2023	289.20	-
DF2023/52	12.04.2023	28.04.2023	doprava na okresné kolo	SRRZ - RZ pri ZŠ		39.00	-	-	24.04.2023	39.00	-
DF2023/53	13.04.2023	14.04.2023	vodné 032023	Západoslovenská		41.15	-	-	24.04.2023	41.15	-
DF2023/54	14.04.2023	25.04.2023	Vykonávanie špeciálno	Súkromné centrum		66.00	-	-	24.04.2023	66.00	-
DF2023/55	18.04.2023	09.05.2023	čistiace prostriedky	BURDA PAPIER s.r.o.		34.91	-	-	24.04.2023	34.91	-
DF2023/56	18.04.2023	20.04.2023	el. energia 032023	SPP		662.28	-	-	19.04.2023	662.28	-

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/57	27.04.2023	03.05.2023	toner žltý	OPC Europe s.r.o.		98.40	-	-	28.04.2023	98.40	-
DF2023/58	27.04.2023	24.05.2023	Knihy: Balassi Bálint	TEXTUS s.r.o.		24.50	-	-	23.05.2023	24.50	-
DF2023/59	28.04.2023	15.05.2023	preprava 042023	Ján Žilák		852.30	-	-	15.05.2023	852.30	-
DF2023/60	02.05.2023	13.05.2023	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		45.89	-	-	11.05.2023	45.89	-
DF2023/61	02.05.2023	14.05.2023	činnosť Zodpovednej	EMBA Services s.r.o.		40.00	-	-	15.05.2023	40.00	-
DF2023/62	03.05.2023	07.05.2023	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		96.00	-	-	10.05.2023	96.00	-
DF2023/63	04.05.2023	31.05.2023	zemný plyn 052023	SPP		1 135.00	-	-	23.05.2023	1 135.00	-
DF2023/64	04.05.2023	18.05.2023	telefónne hovory +	T COM Slovak		43.49	-	-	15.05.2023	43.49	-
DF2023/65	05.05.2023	15.05.2023	obedy pre zamestnancov	Hostinec u Bieleho		928.20	-	-	15.05.2023	928.20	-
DF2023/66	05.05.2023	19.05.2023	jednorázové hygienické	Hostinec u Bieleho		66.30	-	-	15.05.2023	66.30	-
DF2023/67	10.05.2023	19.05.2023	vodné 042023	Západoslovenská		38.10	-	-	15.05.2023	38.10	-
DF2023/68	11.05.2023	26.05.2023	doprava na okr.kolo	SRRZ - RZ pri ZŠ		12.00	-	-	23.05.2023	12.00	-
DF2023/69	15.05.2023	26.05.2023	oprava zavlažovacieho	HV 21 s.r.o.		187.92	-	-	23.05.2023	187.92	-
DF2023/70	15.05.2023	29.05.2023	elektrická energia	SPP		508.58	-	-	23.05.2023	508.58	-
DF2023/71	17.05.2023	29.05.2023	preprava žiakov na	ZŠ Sándora Petőfiho		40.00	-	-	23.05.2023	40.00	-
DF2023/72	23.05.2023	30.05.2023	čistiace prostriedky	BURDA PAPIER s.r.o.		337.40	-	-	29.05.2023	337.40	-
DF2023/73	30.05.2023	12.06.2023	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		46.10	-	-	08.06.2023	46.10	-
DF2023/74	01.06.2023	15.06.2023	preprava žiakov 052023	Ján Žilák		993.60	-	-	12.06.2023	993.60	-
DF2023/75	01.06.2023	07.06.2023	dodanie medailí a trofejí	Gabriel Sóki - EMKE		320.00	-	-	06.06.2023	320.00	-
DF2023/76	01.06.2023	14.06.2023	činnosť Zodpovednej	EMBA Services s.r.o.		40.00	-	-	12.06.2023	40.00	-
DF2023/77	01.06.2023	15.06.2023	videozáznam na akciu	VORMAX s.r.o.		150.00	-	-	06.06.2023	150.00	-
DF2023/78	02.06.2023	07.06.2023	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		96.00	-	-	06.06.2023	96.00	-
DF2023/79	02.06.2023	15.06.2023	správa informačné	BGnet s.r.o.		55.00	-	-	12.06.2023	55.00	-
DF2023/80	02.06.2023	03.07.2023	zemný plyn 062023	SPP		1 135.00	-	-	26.06.2023	1 135.00	-
DF2023/81	05.06.2023	13.06.2023	kroje na krúžok ľudové	Saramis Kft		846.35	-	-	06.06.2023	846.35	-
DF2023/82	06.06.2023	08.06.2023	čistiace prostriedky	BOJTIKA s.r.o.		133.00	-	-	06.06.2023	133.00	-
DF2023/83	06.06.2023	20.06.2023	elektrická energia	SPP		448.57	-	-	12.06.2023	448.57	-
DF2023/84	06.06.2023	19.06.2023	administratívna služby	Darfinger s.r.o.		450.00	-	-	12.06.2023	450.00	-
DF2023/85	06.06.2023	17.06.2023	špeciálne pedagogická a	Súkromné centrum		66.00	-	-	12.06.2023	66.00	-
DF2023/86	06.06.2023	11.06.2023	kominárske práce	Kominárstvo Štúrovo		75.00	-	-	12.06.2023	75.00	-
DF2023/87	09.06.2023	23.06.2023	preprava účinkujúcich	Obec Mužla		119.00	-	-	12.06.2023	119.00	-
DF2023/88	09.06.2023	16.06.2023	obedy pre zamestnancov	Hostinec u Bieleho		1 129.80	-	-	19.06.2023	1 129.80	-
DF2023/89	09.06.2023	16.06.2023	jednorázové hygienické	Hostinec u Bieleho		80.70	-	-	19.06.2023	80.70	-
DF2023/90	09.06.2023	20.06.2023	vodné 052023	Západoslovenská		39.62	-	-	12.06.2023	39.62	-
DF2023/91	19.06.2023	30.06.2023	Škola v prírode pre 24	Josef Rejdovan		2 400.00	-	-	19.06.2023	2 400.00	-
DF2023/92	21.06.2023	19.06.2023	telefónne	T COM Slovak		40.99	-	-	26.06.2023	40.99	-

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/93	21.06.2023	04.07.2023	aSc Agenda komplet ZŠ	ASC Applied		469.00	-	-	26.06.2023	469.00	-
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF02023/11	16.07.2023	16.07.2023	mesačné predplatné	Google LLC		1.99	-	1.99	18.07.2023	-	-
DF2023/94	03.07.2023	13.07.2023	správa informačného	BGnet s.r.o.		61.40	-	61.40	11.07.2023	-	-
DF2023/95	03.07.2023	14.07.2023	činnosť Zodpovednej	EMBA Services s.r.o.		40.00	-	40.00	11.07.2023	-	-
DF2023/96	03.07.2023	07.07.2023	ochrana majetku	SBS EuroSecurity		182.40	-	182.40	11.07.2023	-	-
DF2023/97	03.07.2023	15.07.2023	preprava žiakov 062023	Ján Žilák		1 240.80	-	1 240.80	11.07.2023	-	-
DF2023/98	03.07.2023	13.07.2023	telefónne hovory	ORANGE Slovensko		48.75	-	48.75	11.07.2023	-	-
DF2023/99	06.07.2023	16.07.2023	slávnostná večera pre	Hostinec u Bieleho		330.00	-	330.00	11.07.2023	-	-
DF2023/100	06.07.2023	16.07.2023	obedy pre zamestnancov	Hostinec u Bieleho		1 197.00	-	1 197.00	08.08.2023	-	-
DF2023/101	06.07.2023	16.07.2023	jednorázové hygienické	Hostinec u Bieleho		85.50	-	85.50	08.08.2023	-	-
DF2023/102	06.07.2023	31.07.2023	zemný plyn 072023	SPP		1 135.00	-	1 135.00	11.07.2023	-	-
DF2023/103	06.07.2023	18.07.2023	telefónne	T COM Slovak		39.90	-	39.90	11.07.2023	-	-
DF2023/104	06.07.2023	16.07.2023	špeciálno pedagogická a	Súkromné centrum		66.00	-	66.00	11.07.2023	-	-
DF2023/105	06.07.2023	10.07.2023	služby PO BOZP 3q23	FIREX - Pásztor s.r.o.		108.00	-	108.00	11.07.2023	-	-
DF2023/106	07.07.2023	21.07.2023	elektrická energia	SPP		379.72	-	379.72	11.07.2023	-	-
DF2023/107	10.07.2023	18.07.2023	vypracovanie žiadosti o	Judit Csókás		250.00	-	250.00	11.07.2023	-	-
DF2023/108	28.07.2023	10.08.2023	správa informačného	BGnet s.r.o.		55.00	-	55.00	28.07.2023	-	-
DF2023/109	28.07.2023	31.07.2023	vyúčtovanie projektu	Judit Csókás		70.00	-	70.00	28.07.2023	-	-
DF2023/110	28.07.2023	17.07.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		203.04	-	203.04	28.07.2023	-	-
DF2023/111	28.07.2023	02.08.2023	Učebnice zo ŠR - Maď.	TERRA		125.32	-	125.32	28.07.2023	-	-
DF2023/112	28.07.2023	26.07.2023	Učebnice zo ŠR pre 1	Aitec s.r.o.		349.58	-	349.58	28.07.2023	-	-
DF2023/113	31.07.2023	14.08.2023	Činnosť Zodpovednej	EMBA Services s.r.o.		40.00	-	40.00	24.08.2023	-	-
<b>Spolu za 01.07.2023 - 31.07.2023</b>						<b>6 009.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6 009.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.07.2023</b>						<b>57 354.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6 009.40</b>		<b>51 344.76</b>	<b>0.00</b>