

Rok: 2021  
Obdobie: od 01.12.2021 do 31.12.2021  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatkový 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>											
DF/147/2021	1.12.2021	8.12.2021	Dodanie stravných	DOXX - Stravné	01	970.80	970.80	-		-	-
DF/148/2021	3.12.2021	2.12.2021	Didaktické pomôcky pre	NOMiland, s.r.o.	01	203.65	-	-		-	203.65
DF/149/2021	9.12.2021	20.12.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	29.99	-	-		-	29.99
DF/150/2021	9.12.2021	15.12.2021	Dodávka zemného plynu	innogy Slovensko s.	01	199.80	-	-		-	199.80
DF/151/2021	10.12.2021	21.12.2021	Dodávka el. energie -	Východoslovenská	01	298.22	-	-		-	298.22
DF/152/2021	10.12.2021	21.12.2021	Vývoz odpadu - 11/2021	MARIUS PEDERSEN,	01	1 246.77	-	-		-	1 246.77
DF/153/2021	13.12.2021	14.12.2021	Potraviny pre ŠJ pri MŠ	KERUCOK s. r. o.	01	92.57	-	92.57	13.12.2021	-	-
DF/154/2021	14.12.2021	28.12.2021	Školenie k	MADE spol. s r.o.	01	60.00	-	-		-	60.00
DF/155/2021	14.12.2021	6.10.2021	Parapety	Stolarik Jozef	01	30.56	-	-		-	30.56
DF/156/2021	22.12.2021	31.12.2021	Potraviny SJ 12/2021	KERUCOK s. r. o.	01	47.57	-	47.57	22.12.2021	-	-
<b>Spolu za 01.12.2021 - 31.12.2021</b>						<b>3 179.93</b>	<b>970.80</b>	<b>140.14</b>		<b>0.00</b>	<b>2 068.99</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2021</b>						<b>3 179.93</b>	<b>970.80</b>	<b>140.14</b>		<b>0.00</b>	<b>2 068.99</b>

Vystavil: 

Kontroloval:

Schválil:

**O b e c**  
**083 01 JAKOVANY**