

Účet	Stredisko	Zákazka	Osob. účet	Dátum	Druh	Doklad	Má dať	Dal	Dodávateľ	Var.symbol	Text
Účet: 479-100 Fond opráv-tvorba a čerpanie											
479-100	09904			31. 1. 2025	F	NF250003	108,15	0,00			Severná 39 - čerpanie vody zo šachty, výmen guľ.ventila
479-100	09904			31. 1. 2025	F	NF250006	636,15	0,00			Severná 1 - odčítanie vodomero v SV v šachte
479-100	09904			31. 5. 2025	F	NF250017	204,68	0,00			Severná 33 - montáž interiérových dverí
479-100	09904			31. 5. 2025	F	NF250018	453,14	0,00			Severná 2 - výmena el.ohrievača
479-100	09904			31. 5. 2025	F	NF250019	16,76	0,00			Severná 2 - oprava bojlera po výmene
479-100	09904			31. 5. 2025	F	NF250020	1 765,05	0,00			TELEK - deratizácia a dezinfekcia v BD-postrek proti hmyzu, mravce, šváby
479-100	09904			30. 6. 2025	ID	ID25032	0,00	16,76			Preúčt.fa NF 250019 z NF do FO (náj.)
479-100	09904			30. 6. 2025	ID	ID25032	0,00	453,14			Preúčt.fa NF 250018 z NF do FO (náj.)
479-100	09904			30. 6. 2025	ID	ID25032	0,00	204,68			Preúčt.fa NF 250017 z NF do FO (náj.)
479-100	09904			31. 7. 2025	F	NF250049	2 863,26	0,00			Severná 10 - Výmena dverí a okien (Martin Kaleja, Severná 10, Sabinov)
479-100	09904			31. 7. 2025	F	NF250051	1 765,05	0,00			TELEK - deratizácia a dezinfekcia v BD-postrek proti hmyzu, mravce, šváby
479-100	09904			31. 7. 2025	ID	ID25042	0,00	59,02			Preúčt.fa NF 250043 z NF do FO (náj.)
479-100	09904			31. 7. 2025	ID	ID25042	0,00	340,69			Preúčt.fa NF 250033 z NF do FO (náj.)
479-100	09904			31. 7. 2025	ID	ID25042	0,00	737,70			Preúčt.fa NF 250031 z NF do FO (náj.)
479-100	09904			31. 8. 2025	F	NF250054	1 033,20	0,00			TELEK - deratizácia a dezinfekcia v BD-postrek proti hmyzu, mravce, šváby -
479-100	09904			30. 9. 2025	F	NF250060	724,05	0,00			Severná 49-63 - výmena vodomero v SV v šachtách, čerpanie vody zo šacht
479-100	09904			31. 10. 2025	F	NF250063	428,38	0,00			Severná 33 - nákup a dodanie dverí
479-100	09904			30. 11. 2025	F	NF250076	431,73	0,00			Severná 58 - obhliadka komína + montážne práce
479-100	09904			31. 12. 2025	F	NF250097	112,55	0,00			Severná 55 - servisné elektroinštalačné práce
Spolu za účet 479-100							10 542,15	1 811,99	8 730,16		
Celkom spolu							10 542,15	1 811,99	8 730,16		