

Obecný úrad

Rok: 2019

Obdobie: od 01.05.2019 do 31.05.2019

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/111	02.05.2019	08.05.2019	Výkon zodpovednej	Osobnyudaj.sk	1	42.00	-	42.00	02.05.2019	-	-
DF2019/112	02.05.2019	13.05.2019	Dopravná značka	PLUTKO	1	54.49	-	-	29.04.2019	54.49	-
DF2019/113	02.05.2019	14.05.2019	Koláče - stavenie 1.	Renáta Berešová	1	100.00	-	100.00	07.05.2019	-	-
DF2019/114	02.05.2019	14.05.2019	Činnosť technika BOZP	Jozef Hreha	1	90.00	-	90.00	07.05.2019	-	-
DF2019/115	02.05.2019	09.05.2019	Prenájom rohoží	Lindstrom	1	15.36	-	15.36	07.05.2019	-	-
DF2019/116/1	07.05.2019	15.05.2019	Zemný plyn - KD -	Innogy Slovensko	1	206.70	-	-	09.04.2019	206.70	-
DF2019/116/2	07.05.2019	15.05.2019	Zemný plyn - OcU -	Innogy Slovensko	1	259.30	-	-	09.04.2019	259.30	-
DF2019/117	07.05.2019	23.05.2019	Poradca 2020	Poradca	1	65.80	-	65.80	13.05.2019	-	-
DF2019/118	07.05.2019	17.05.2019	Zelený koberec -	INTERIÉR INVEST	1	858.00	-	858.00	13.05.2019	-	-
DF2019/119/1	09.05.2019	15.05.2019	Elektrina - amfiteáter -	Východoslovenská	1	106.00	-	106.00	13.05.2019	-	-
DF2019/119/2	09.05.2019	15.05.2019	Elektrina - pošta -	Východoslovenská	1	152.00	-	152.00	13.05.2019	-	-
DF2019/119/3	09.05.2019	15.05.2019	Elektrina - fut. ihrisko -	Východoslovenská	1	120.00	-	120.00	13.05.2019	-	-
DF2019/120	09.05.2019	20.05.2019	Telefónne hovory	Slovak Telekom	1	53.99	-	53.99	13.05.2019	-	-
DF2019/121	10.05.2019	08.06.2019	Personálny audit v ZŠ s	School consulting	1	1 850.00	-	1 850.00	13.05.2019	-	-
DF2019/122	10.05.2019	23.05.2019	Internet - paušál	Slovanet	1	23.50	-	23.50	13.05.2019	-	-
DF2019/123	13.05.2019	25.04.2019	MS Office - 1 rok	TELLUS - Peter	1	69.00	-	69.00	14.05.2019	-	-
DF2019/124/1	15.05.2019	28.05.2019	Čistiace prostriedky	TEMZIS	1	64.08	-	64.08	21.05.2019	-	-
DF2019/124/2	15.05.2019	28.05.2019	Čistiace prostriedky -	TEMZIS	1	6.00	-	6.00	21.05.2019	-	-
DF2019/125	15.05.2019	27.05.2019	Odvoz a likvidácia	FURA s. r. o.	1	132.89	-	132.89	21.05.2019	-	-
DF2019/126	15.05.2019	27.05.2019	Kanalizačné rúry	PIKULA	1	5 968.80	-	5 968.80	21.05.2019	-	-
DF2019/127	15.05.2019	24.05.2019	Elektrina - ver.	Východoslovenská	1	203.70	-	203.70	21.05.2019	-	-
DF2019/128	15.05.2019	24.05.2019	Elektrina - KD + OcU	Východoslovenská	1	167.93	-	167.93	21.05.2019	-	-
DF2019/129	15.05.2019	24.05.2019	Elektrina - ver.	Východoslovenská	1	217.63	-	217.63	21.05.2019	-	-
DF2019/130	16.05.2019	28.05.2019	Vývoz odpadu 4/2019	FURA s. r. o.	1	1 080.43	-	1 080.43	21.05.2019	-	-
DF2019/131	16.05.2019	28.05.2019	Vývoz NO 4/2019	FURA s. r. o.	1	30.00	-	30.00	21.05.2019	-	-
DF2019/132	17.05.2019	29.05.2019	Telefónne hovory	Orange Slovensko, a.	1	15.00	-	15.00	21.05.2019	-	-
DF2019/133	20.05.2019	31.05.2019	Dodatočný informačný	Mediater	1	60.00	-	60.00	21.05.2019	-	-
DF2019/134	20.05.2019	14.05.2019	Nákup materiálu	Farming, družstvo	1	109.01	-	109.01	21.05.2019	-	-
DF2019/135	20.05.2019	29.05.2019	Prepravné služby	Slovenská	1	119.50	-	119.50	21.05.2019	-	-
DF2019/136	27.05.2019	10.06.2019	Strava pre členov OkVK	Renáta Berešová	1	87.20	-	87.20	31.05.2019	-	-
DF2019/137	27.05.2019	05.06.2019	Prenájom rohoží	Lindstrom	1	15.36	-	15.36	31.05.2019	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.05.2019 - 31.05.2019						12 343.67	0.00	11 823.18		520.49	0.00
Konečný stav k 31.05.2019						12 343.67	0.00	11 823.18		520.49	0.00