

Obecný úrad

Rok: 2019

Obdobie: od 01.11.2019 do 30.11.2019

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.11.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/282	01.11.2019	08.11.2019	Výkon zodpovednej	Osobnyudaj.sk	1	42.00	-	42.00	04.11.2019	-	-
DF2019/283/1	04.11.2019	30.10.2019	Oprava telocvične -	Jozef Dudáš	1	111.40	-	111.40	04.11.2019	-	-
DF2019/283/2	04.11.2019	30.10.2019	Oprava telocvične -	Jozef Dudáš	1	20.00	-	20.00	04.11.2019	-	-
DF2019/284	04.11.2019	11.11.2019	Právo pre ROPO a obce	Wolters Kluwer	1	89.00	-	89.00	04.11.2019	-	-
DF2019/285	05.11.2019	18.11.2019	Farby, laky	Marcel Lichvár	1	69.72	-	69.72	07.11.2019	-	-
DF2019/286	06.11.2019	14.11.2019	Materiál	HAGARD:HAL	1	120.82	-	120.82	07.11.2019	-	-
DF2019/287	06.11.2019	11.11.2019	Kanalizačná stoka na	RAVOZA	1	11 773.20	-	11 773.20	07.11.2019	-	-
DF2019/288	07.11.2019	14.11.2019	Činnosť technika BOZP	Jozef Hreha	1	90.00	-	90.00	13.11.2019	-	-
DF2019/289	08.11.2019	17.11.2019	Použitá nádrž	NAFTA	1	301.50	-	301.50	13.11.2019	-	-
DF2019/290/1	08.11.2019	15.11.2019	Zemný plyn - KD -	Innogy Slovensko	1	206.70	-	206.70	13.11.2019	-	-
DF2019/290/2	08.11.2019	15.11.2019	Zemný plyn - OcU -	Innogy Slovensko	1	259.30	-	259.30	13.11.2019	-	-
DF2019/291/1	08.11.2019	15.11.2019	Elektrina - amfiteáter -	Východoslovenská	1	106.00	-	106.00	13.11.2019	-	-
DF2019/291/2	08.11.2019	15.11.2019	Elektrina - pošta -	Východoslovenská	1	152.00	-	152.00	13.11.2019	-	-
DF2019/291/3	08.11.2019	15.11.2019	Elektrina - fut. ihrisko -	Východoslovenská	1	120.00	-	120.00	13.11.2019	-	-
DF2019/292/1	08.11.2019	21.11.2019	Vodné a stočné - Dom	Východoslovenská	1	3.20	-	3.20	18.11.2019	-	-
DF2019/292/2	08.11.2019	21.11.2019	Vodné a stočné - KD +	Východoslovenská	1	59.38	-	59.38	18.11.2019	-	-
DF2019/292/3	08.11.2019	21.11.2019	Vodné a stočné - fut.	Východoslovenská	1	20.84	-	20.84	18.11.2019	-	-
DF2019/293/1	08.11.2019	15.11.2019	Kancelárske potreby	ALDA Vranov n. T.	1	6.30	-	6.30	13.11.2019	-	-
DF2019/293/2	08.11.2019	15.11.2019	Čistiace prostriedky	ALDA Vranov n. T.	1	68.65	-	68.65	13.11.2019	-	-
DF2019/294	08.11.2019	18.11.2019	Telefónne hovory	Slovak Telekom	1	53.99	-	53.99	13.11.2019	-	-
DF2019/295	11.11.2019	21.11.2019	Vývoz odpadu 10/2019	FURA s. r. o.	1	1 076.83	-	1 076.83	18.11.2019	-	-
DF2019/296	11.11.2019	21.11.2019	Vývoz NO 10/2019	FURA s. r. o.	1	30.00	-	30.00	18.11.2019	-	-
DF2019/297	11.11.2019	22.11.2019	Materiál - oprava	VP - TECHNIKA	1	757.43	-	757.43	18.11.2019	-	-
DF2019/298/1	11.11.2019	14.11.2019	Nákup materiálu - koše	Farming, družstvo	1	25.20	-	25.20	13.11.2019	-	-
DF2019/298/2	11.11.2019	14.11.2019	Nákup materiálu -	Farming, družstvo	1	984.73	-	984.73	13.11.2019	-	-
DF2019/299	12.11.2019	25.11.2019	Internet - paušál	Slovanet	1	23.50	-	23.50	18.11.2019	-	-
DF2019/300	12.11.2019	11.11.2019	Stavebné práce - oprava	Roman Bakajsa	1	3 878.45	-	3 878.45	13.11.2019	-	-
DF2019/301/1	12.11.2019	02.11.2019	Oprava chodníka KRIVE	EUROVIA SK	1	21 925.10	-	21 925.10	13.11.2019	-	-
DF2019/301/2	12.11.2019	02.11.2019	Oprava chodníka KRIVE	EUROVIA SK	1	13 500.00	-	13 500.00	13.11.2019	-	-
DF2019/302	13.11.2019	21.11.2019	Prenájom rohoží	Lindstrom	1	15.36	-	15.36	18.11.2019	-	-
DF2019/303	13.11.2019	25.11.2019	Vývoz odpadu z VKK	FURA s. r. o.	1	251.93	-	251.93	18.11.2019	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/304	14.11.2019	22.11.2019	Elektrina - ver.	Východoslovenská	1	264.70	-	264.70	18.11.2019	-	-
DF2019/305	14.11.2019	22.11.2019	Elektrina - KD + OcU	Východoslovenská	1	286.55	-	286.55	18.11.2019	-	-
DF2019/306	14.11.2019	22.11.2019	Elektrina - ver.	Východoslovenská	1	276.55	-	276.55	18.11.2019	-	-
DF2019/307	18.11.2019	29.11.2019	Telefónne hovory	Orange Slovensko, a.	1	15.00	-	15.00	20.11.2019	-	-
DF2019/308	18.11.2019	28.11.2019	Vývoz biologicky	FURA s. r. o.	1	12.00	-	12.00	20.11.2019	-	-
DF2019/309	18.11.2019	29.11.2019	Prepravné služby	Slovenská	1	119.50	-	119.50	20.11.2019	-	-
DF2019/310/1	20.11.2019	22.11.2019	Materiál - oprava	VP - TECHNIKA	1	119.68	-	119.68	21.11.2019	-	-
DF2019/310/2	20.11.2019	22.11.2019	Snežná fréza	VP - TECHNIKA	1	2 129.00	-	2 129.00	21.11.2019	-	-
DF2019/311	22.11.2019	21.12.2019	KC pre pečať v HSM	Disig	1	32.40	-	32.40	26.11.2019	-	-
DF2019/312/1	22.11.2019	26.11.2019	Toner	TELLUS - Peter	1	107.98	-	107.98	26.11.2019	-	-
DF2019/312/2	22.11.2019	26.11.2019	SSD 240 GB	TELLUS - Peter	1	87.00	-	87.00	26.11.2019	-	-
DF2019/313	26.11.2019	30.11.2019	Kamerový systém -	Signál Jozef Mitro	1	2 465.40	-	2 465.40	28.11.2019	-	-
Spolu za 01.11.2019 - 30.11.2019						62 058.29	0.00	62 058.29		0.00	0.00
Konečný stav k 30.11.2019						62 058.29	0.00	62 058.29		0.00	0.00