

Rok: 2025
Obdobie: od 01.03.2025 do 31.03.2025

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2025						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2025/61/1	03.03.2025	17.03.2025	Záloha - zemný plyn -	Východoslovenská	1	374.50	-	374.50	06.03.2025	-	-
DF2025/61/2	03.03.2025	17.03.2025	Záloha - zemný plyn -	Východoslovenská	1	512.00	-	512.00	06.03.2025	-	-
DF2025/63	03.03.2025	16.03.2025	Výkon zodpovednej	Osobnyudaj.sk - ZO,	1	42.00	-	42.00	03.03.2025	-	-
DF2025/64	03.03.2025	14.03.2025	Činnosť technika BOZP	Jozef Hreha	1	135.30	-	135.30	06.03.2025	-	-
DF2025/65	03.03.2025	17.03.2025	Vývoz - jedlé oleje a	FÚRA s.r.o.	1	19.68	-	19.68	06.03.2025	-	-
DF2025/66/1	04.03.2025	18.03.2025	Telefónne hovory - mobil	Slovak Telekom	1	36.90	-	36.90	06.03.2025	-	-
DF2025/66/2	04.03.2025	18.03.2025	Telefónne hovory -	Slovak Telekom	1	36.88	-	36.88	06.03.2025	-	-
DF2025/66/3	04.03.2025	18.03.2025	Internet, Magio TV	Slovak Telekom	1	31.64	-	31.64	06.03.2025	-	-
DF2025/67	05.03.2025	19.03.2025	Vedenie tanečného	Tanečná škola	1	65.00	-	65.00	06.03.2025	-	-
DF2025/68	05.03.2025	14.03.2025	Obеды pre manželov	Renáta Bérešová	1	270.00	-	270.00	06.03.2025	-	-
DF2025/69	07.03.2025	20.03.2025	Elektrická energia -	Východoslovenská	1	306.91	-	306.91	11.03.2025	-	-
DF2025/70	07.03.2025	20.03.2025	Elektrická energia -	Východoslovenská	1	283.23	-	283.23	11.03.2025	-	-
DF2025/71	07.03.2025	20.03.2025	Elektrická energia - KD	Východoslovenská	1	257.77	-	257.77	11.03.2025	-	-
DF2025/72	10.03.2025	18.03.2025	Infoúrad mesačná	webex.digital	1	61.50	-	61.50	11.03.2025	-	-
DF2025/73	13.03.2025	26.03.2025	Zimná údržba ciest -	Patrik Hrunka	1	248.00	-	248.00	18.03.2025	-	-
DF2025/74	13.03.2025	13.03.2025	Kúpa telefónu	Slovak Telekom	1	10.15	-	10.15	13.03.2025	-	-
DF2025/75	13.03.2025	24.03.2025	Vývoz odpadu 02/2025	FÚRA s.r.o.	1	1 886.71	-	1 886.71	18.03.2025	-	-
DF2025/76	14.03.2025	28.03.2025	Infokat Win - predĺženie	Ing. Viktor Lajterčuk	1	69.00	-	69.00	18.03.2025	-	-
DF2025/77/1	14.03.2025	14.03.2025	Nákup materiálu	Farming	1	693.62	-	693.62	18.03.2025	-	-
DF2025/77/2	14.03.2025	14.03.2025	Nákup materiálu -	Farming	1	17.22	-	17.22	18.03.2025	-	-
DF2025/78	14.03.2025	27.03.2025	úprava terénu	JRD Rakovec s.r.o.	1	1 845.00	-	1 845.00	18.03.2025	-	-
DF2025/79	17.03.2025	24.03.2025	Dekontaminácia	PETINA-DEKONT	1	99.00	-	99.00	18.03.2025	-	-
DF2025/80	17.03.2025	31.03.2025	Predplatné - účtovníctvo	Verlag Dashofer,	1	309.96	-	309.96	18.03.2025	-	-
DF2025/81	19.03.2025	03.04.2025	Konzultačné	Project Advisor s.r.o.	1	550.00	-	550.00	31.03.2025	-	-
DF2025/82	25.03.2025	08.04.2025	Oprava obecného	MÚRCASS	1	1 114.38	-	1 114.38	31.03.2025	-	-
DF2025/83	26.03.2025	28.03.2025	Oprava auta - výfukový	Miroslav Jakub -	1	650.00	-	650.00	28.03.2025	-	-
DF2025/84	28.03.2025	09.04.2025	Prenájom rohoží	Lindstrom	1	38.82	-	38.82	31.03.2025	-	-
DF2025/85/1	31.03.2025	14.04.2025	Kredit na stravovanie -	Up Déjeuner	1	17.22	-	17.22	31.03.2025	-	-
DF2025/85/2	31.03.2025	14.04.2025	Kredirt na stravovanie -	Up Déjeuner	1	385.00	-	385.00	31.03.2025	-	-
DF2025/85/3	31.03.2025	14.04.2025	Kredirt na stravovanie -	Up Déjeuner	1	70.00	-	70.00	31.03.2025	-	-
DF2025/85/4	31.03.2025	14.04.2025	Kredirt na stravovanie -	Up Déjeuner	1	245.00	-	245.00	31.03.2025	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2025/86	31.03.2025	28.04.2025	Vodné - budova č. 315	Východoslovenská	1	52.34	-	52.34	23.04.2025	-	-
DF2025/87/1	31.03.2025	28.04.2025	Vodné - dom smútku	Východoslovenská	1	30.53	-	30.53	23.04.2025	-	-
DF2025/87/2	31.03.2025	28.04.2025	Vodné - KD + OcU	Východoslovenská	1	127.23	-	127.23	23.04.2025	-	-
Spolu za 01.03.2025 - 31.03.2025						10 892.49	0.00	10 892.49		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2025						10 892.49	0.00	10 892.49		0.00	0.00