

Obecný úrad

Rok: 2024

Obdobie: od 01.04.2024 do 30.04.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/99	2.4.2024	8.4.2024	Výkon zodpovednej	Osobnyudaj.sk - ZO,	1	42.00	-	42.00	3.4.2024	-	-
DF2024/100	2.4.2024	16.4.2024	Poskytovanie služieb v	Osobnyudaj.sk - ZO,	1	120.00	-	120.00	11.4.2024	-	-
DF2024/101/1	2.4.2024	15.4.2024	Zemný plyn 4/2024 - KD	Východoslovenská	1	418.80	-	418.80	11.4.2024	-	-
DF2024/101/2	2.4.2024	15.4.2024	Zemný plyn 4/2024 -	Východoslovenská	1	790.00	-	790.00	11.4.2024	-	-
DF2024/102	2.4.2024	16.4.2024	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	1	342.77	-	342.77	11.4.2024	-	-
DF2024/103	2.4.2024	14.4.2024	Činnosť technika BOZP	Jozef Hreha	1	90.00	-	90.00	11.4.2024	-	-
DF2024/104	3.4.2024	15.4.2024	Údržba ihriska 03/2024	Ing. Lukáš Zán	1	60.00	-	60.00	11.4.2024	-	-
DF2024/105	4.4.2024	18.4.2024	Vedenie tanečného	Tanečná škola	1	75.00	-	75.00	11.4.2024	-	-
DF2024/106/1	4.4.2024	18.4.2024	Televízor - splátka	Slovak Telekom	1	18.00	-	18.00	11.4.2024	-	-
DF2024/106/2	4.4.2024	18.4.2024	Telefónne hovory - mobil	Slovak Telekom	1	36.00	-	36.00	11.4.2024	-	-
DF2024/106/3	4.4.2024	18.4.2024	Telefónne hovory -	Slovak Telekom	1	35.99	-	35.99	11.4.2024	-	-
DF2024/106/4	4.4.2024	18.4.2024	Internet - Magio TV	Slovak Telekom	1	29.06	-	29.06	11.4.2024	-	-
DF2024/107	4.4.2024	18.4.2024	Vývoz odpadu 03/2024	FÚRA s.r.o.	1	1 874.64	-	1 874.64	11.4.2024	-	-
DF2024/108	9.4.2024	18.4.2024	Infoúrad mesačná	webex.digital	1	60.00	-	60.00	11.4.2024	-	-
DF2024/109	9.4.2024	14.4.2024	Nákup materiálu	Farming	1	104.50	-	104.50	11.4.2024	-	-
DF2024/110	9.4.2024	16.4.2024	ZZ SR 2024 - 2.	Poradca podnikateľa	1	138.00	-	138.00	11.4.2024	-	-
DF2024/111	9.4.2024	25.4.2024	Poradca 2025 -	Poradca	1	120.00	-	120.00	17.4.2024	-	-
DF2024/112	9.4.2024	22.4.2024	Elektrická energia -	Východoslovenská	1	349.33	-	349.33	17.4.2024	-	-
DF2024/113	9.4.2024	22.4.2024	Elektrická energia - KD	Východoslovenská	1	270.49	-	270.49	17.4.2024	-	-
DF2024/114	9.4.2024	22.4.2024	Elektrická energia -	Východoslovenská	1	344.03	-	344.03	17.4.2024	-	-
DF2024/115	11.4.2024	24.4.2024	Poplatok za internet	Slovanet	1	23.50	-	23.50	17.4.2024	-	-
DF2024/116/1	15.4.2024	20.4.2024	Prenosný ozvuč. systém	Ing. Pavol Kapráľ	1	227.88	-	227.88	17.4.2024	-	-
DF2024/116/2	15.4.2024	20.4.2024	Prenosný ozvuč. systém	Ing. Pavol Kapráľ	1	9.36	-	9.36	17.4.2024	-	-
DF2024/117/1	15.4.2024	20.4.2024	Ozvučenie do domu	Ing. Pavol Kapráľ	1	1 401.36	-	1 401.36	17.4.2024	-	-
DF2024/117/2	15.4.2024	20.4.2024	Ozvučenie do domu	Ing. Pavol Kapráľ	1	41.18	-	41.18	17.4.2024	-	-
DF2024/118	18.4.2024	29.4.2024	Odvoz odpadu z VKK	FÚRA s.r.o.	1	156.00	-	156.00	24.4.2024	-	-
DF2024/119	18.4.2024	29.4.2024	Odvoz a likvidácia	FÚRA s.r.o.	1	402.51	-	402.51	24.4.2024	-	-
DF2024/120	18.4.2024	29.4.2024	Prenájom VKK	FÚRA s.r.o.	1	39.00	-	39.00	24.4.2024	-	-
DF2024/121	24.4.2024	30.4.2024	Geodetické práce -	Ing. Martin Kunderát	1	840.00	-	840.00	29.4.2024	-	-
DF2024/122	25.4.2024	8.5.2024	Prenájom rohoží	Lindstrom	1	35.47	-	35.47	29.4.2024	-	-
DF2024/123/1	29.4.2024	13.5.2024	Kredit na stravovanie	Up Déjeuner	1	12.10	-	12.10	29.4.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/123/2	29.4.2024	13.5.2024	Kredit na stravovanie -	Up Déjeuner	1	277.20	-	277.20	29.4.2024	-	-
DF2024/123/3	29.4.2024	13.5.2024	Kredit na stravovanie -	Up Déjeuner	1	50.40	-	50.40	29.4.2024	-	-
DF2024/123/4	29.4.2024	13.5.2024	Kredit na stravovanie -	Up Déjeuner	1	176.40	-	176.40	29.4.2024	-	-
Spolu za 01.04.2024 - 30.04.2024						9 010.97	0.00	9 010.97		0.00	0.00
Konečný stav k 30.04.2024						9 010.97	0.00	9 010.97		0.00	0.00