

Rok: 2024

Obdobie: od 01.11.2024 do 30.11.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.11.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/309	4.11.2024	15.11.2024	Údržba ihriska 10/2024	Ing. Lukáš Zán	1	141.00	-	141.00	11.11.2024	-	-
DF2024/310	4.11.2024	8.11.2024	Výkon zodpovednej	Osobnyudaj.sk - ZO,	1	42.00	-	42.00	4.11.2024	-	-
DF2024/311	4.11.2024	16.11.2024	Poskytovanie služieb v	Osobnyudaj.sk - ZO,	1	120.00	-	120.00	11.11.2024	-	-
DF2024/312	4.11.2024	15.11.2024	Obedy pre manželov	Renáta Bérešová	1	330.00	-	330.00	11.11.2024	-	-
DF2024/313/1	4.11.2024	18.11.2024	Telefónne hovory - mobil	Slovak Telekom	1	36.00	-	36.00	11.11.2024	-	-
DF2024/313/2	4.11.2024	18.11.2024	Telefónne hovory -	Slovak Telekom	1	35.99	-	35.99	11.11.2024	-	-
DF2024/313/3	4.11.2024	18.11.2024	Internet - Magio TV +	Slovak Telekom	1	30.86	-	30.86	11.11.2024	-	-
DF2024/314	4.11.2024	14.11.2024	Činnosť technika BOZP	Jozef Hreha	1	90.00	-	90.00	11.11.2024	-	-
DF2024/315/1	4.11.2024	15.11.2024	El. energia - 09 -	Východoslovenská	1	123.00	-	123.00	11.11.2024	-	-
DF2024/315/2	4.11.2024	15.11.2024	El. energia - 09 -	Východoslovenská	1	215.00	-	215.00	11.11.2024	-	-
DF2024/316/1	5.11.2024	15.11.2024	Zemný plyn 11/2024 -	Východoslovenská	1	418.80	-	418.80	11.11.2024	-	-
DF2024/316/2	5.11.2024	15.11.2024	Zemný plyn 11/2024 -	Východoslovenská	1	790.00	-	790.00	11.11.2024	-	-
DF2024/317	7.11.2024	20.11.2024	Elektrická energia -	Východoslovenská	1	329.06	-	329.06	11.11.2024	-	-
DF2024/318	7.11.2024	20.11.2024	Elektrická energia -	Východoslovenská	1	300.98	-	300.98	11.11.2024	-	-
DF2024/319	7.11.2024	20.11.2024	Elektrická energia - KD	Východoslovenská	1	353.39	-	353.39	11.11.2024	-	-
DF2024/320	8.11.2024	18.11.2024	Infoúrad mesačná	webex.digital	1	60.00	-	60.00	11.11.2024	-	-
DF2024/321	8.11.2024	20.11.2024	Prenájom rohoží	Lindstrom	1	35.47	-	35.47	11.11.2024	-	-
DF2024/322	11.11.2024	21.11.2024	Vypracovanie	BOSKOV s.r.o.	1	300.00	-	300.00	11.11.2024	-	-
DF2024/323	11.11.2024	25.11.2024	Vedenie tanečného	Tanečná škola	1	60.00	-	60.00	11.11.2024	-	-
DF2024/324	11.11.2024	11.11.2024	Projektová	Vášprojekt s. r. o.	9	1 200.00	-	1 200.00	11.11.2024	-	-
DF2024/325/1	13.11.2024	14.11.2024	Nákup materiálu	Farming	1	217.23	-	217.23	15.11.2024	-	-
DF2024/325/2	13.11.2024	14.11.2024	Nákup materiálu - štrk	Farming	1	20.40	-	20.40	15.11.2024	-	-
DF2024/326	15.11.2024	13.11.2024	Overenie účtovnej	Audit Accounting,	1	1 152.00	-	1 152.00	15.11.2024	-	-
DF2024/327	15.11.2024	28.11.2024	Materiál do kosačky,	Záhrada - Tech s. r.	1	428.70	-	428.70	20.11.2024	-	-
DF2024/328	15.11.2024	31.10.2024	Servisná prehliadka	EGMONT	1	258.00	-	258.00	15.11.2024	-	-
DF2024/329	18.11.2024	27.11.2024	Vývoz odpadu - jedlé	FÚRA s.r.o.	1	14.40	-	14.40	20.11.2024	-	-
DF2024/330	18.11.2024	26.11.2024	Odvoz odpadu z VKK	FÚRA s.r.o.	1	559.46	-	559.46	20.11.2024	-	-
DF2024/331	18.11.2024	27.11.2024	Vývoz odpadu 10/2024	FÚRA s.r.o.	1	2 828.73	-	2 828.73	20.11.2024	-	-
DF2024/332	18.11.2024	22.11.2024	Darčeky - účta k	TALTEX	1	273.75	-	273.75	20.11.2024	-	-
DF2024/333	19.11.2024	2.12.2024	Vývoz odpadu - jedlé	FÚRA s.r.o.	1	57.60	-	57.60	20.11.2024	-	-
DF2024/334	20.11.2024	29.11.2024	Doména a webhosting -	webex.digital	1	144.00	-	144.00	20.11.2024	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/335/1	20.11.2024	26.11.2024	Doprava - nákup	ALDA Vranov n.T.,	1	3.00	-	3.00	22.11.2024	-	-
DF2024/335/2	20.11.2024	26.11.2024	Nákup kanc. potrieb	ALDA Vranov n.T.,	1	155.35	-	155.35	22.11.2024	-	-
DF2024/335/3	20.11.2024	26.11.2024	Nákup čist. a hyg.	ALDA Vranov n.T.,	1	44.85	-	44.85	22.11.2024	-	-
DF2024/336	20.11.2024	26.11.2024	Nákup materiálu -	ALDA Vranov n.T.,	1	76.70	-	76.70	22.11.2024	-	-
DF2024/337	22.11.2024	6.12.2024	Saten červený - stuhy	Ľudovít Takáč	1	29.85	-	29.85	22.11.2024	-	-
DF2024/338/1	22.11.2024	23.11.2024	Stolový kalendár	REPRE, s.r.o.	1	19.08	-	19.08	22.11.2024	-	-
DF2024/338/2	22.11.2024	23.11.2024	Stolový kalendár -	REPRE, s.r.o.	1	6.00	-	6.00	22.11.2024	-	-
DF2024/339	25.11.2024	8.12.2024	Poskytnutie služieb v	Ing. Ján Kočíš	1	100.00	-	100.00	28.11.2024	-	-
DF2024/340	26.11.2024	27.12.2024	Vytýčenie sietí -	Východoslovenská	1	112.16	-	112.16	28.11.2024	-	-
DF2024/341/1	28.11.2024	12.12.2024	Kredit na stravovanie	Up Déjeuner	1	15.96	-	15.96	28.11.2024	-	-
DF2024/341/2	28.11.2024	12.12.2024	Kredit na stravovanie -	Up Déjeuner	1	365.75	-	365.75	28.11.2024	-	-
DF2024/341/3	28.11.2024	12.12.2024	Kredit na stravovanie -	Up Déjeuner	1	66.50	-	66.50	28.11.2024	-	-
DF2024/341/4	28.11.2024	12.12.2024	Kredit na stravovanie -	Up Déjeuner	1	232.75	-	232.75	28.11.2024	-	-
DF2024/342	29.11.2024	4.12.2024	Rozkladací stan	TENTS s.r.o.	1	247.00	-	247.00	29.11.2024	-	-
DF2024/343	29.11.2024	29.11.2024	Svetelné reťaze -	Alza.sk	1	179.59	-	179.59	29.11.2024	-	-
Spolu za 01.11.2024 - 30.11.2024						12 620.36	0.00	12 620.36		0.00	0.00
Konečný stav k 30.11.2024						12 620.36	0.00	12 620.36		0.00	0.00