

Rok: 2024

Obdobie: od 01.12.2024 do 31.12.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.12.2024</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DFD2024/1	31.12.2024	14.1.2025	Spracovanie hlásenia o	FÚRA s.r.o.	1	-0.09	-0.09	-	31.12.2024	-	-
DF2024/344	2.12.2024	15.12.2024	Údržba ihriska 11/2024	Ing. Lukáš Zán	1	36.00	-	36.00	10.12.2024	-	-
DF2024/345	2.12.2024	8.12.2024	Výkon zodpovednej	Osobnyudaj.sk - ZO,	1	42.00	-	42.00	4.12.2024	-	-
DF2024/346	2.12.2024	16.12.2024	Poskytovanie služieb v	Osobnyudaj.sk - ZO,	1	120.00	-	120.00	10.12.2024	-	-
DF2024/347	2.12.2024	13.12.2024	Nákup materiálu -	HAGARD:HAL	1	155.50	-	155.50	9.12.2024	-	-
DF2024/348	2.12.2024	4.12.2024	Kanalizačná stoka nad	RAVOZA	1	8 800.88	-	8 800.88	4.12.2024	-	-
DF2024/349/1	2.12.2024	16.12.2024	Zemný plyn 12/2024 -	Východoslovenská	1	418.80	-	418.80	10.12.2024	-	-
DF2024/349/2	2.12.2024	16.12.2024	Zemný plyn 12/2024 -	Východoslovenská	1	790.00	-	790.00	10.12.2024	-	-
DF2024/350	2.12.2024	27.11.2024	OSB doska - výroba	Stavebniny DEK	1	43.07	-	43.07	2.12.2024	-	-
DF2024/351	2.12.2024	11.12.2024	Vypracovanie	29 Teaam s.r.o.	1	500.00	-	500.00	9.12.2024	-	-
DF2024/352/1	3.12.2024	18.12.2024	Telefónne hovory - mobil	Slovak Telekom	1	36.00	-	36.00	10.12.2024	-	-
DF2024/352/2	3.12.2024	18.12.2024	Telefónne hovory -	Slovak Telekom	1	35.99	-	35.99	10.12.2024	-	-
DF2024/352/3	3.12.2024	18.12.2024	Poplatok za vyjadrenie	Slovak Telekom	1	40.00	-	40.00	10.12.2024	-	-
DF2024/352/4	3.12.2024	18.12.2024	Internet - Magio TV +	Slovak Telekom	1	30.86	-	30.86	10.12.2024	-	-
DF2024/353	4.12.2024	17.12.2024	Administratívne služby -	Kobella s. r. o.	1	500.00	-	500.00	10.12.2024	-	-
DF2024/354	4.12.2024	14.12.2024	Činnosť technika BOZP	Jozef Hreha	1	90.00	-	90.00	10.12.2024	-	-
DF2024/355	5.12.2024	18.12.2024	Prenájom rohoží	Lindstrom	1	37.87	-	37.87	10.12.2024	-	-
DF2024/356	5.12.2024	12.12.2024	Oprava verejného	EDISON SK s.r.o.	1	895.20	-	895.20	9.12.2024	-	-
DF2024/357	9.12.2024	18.12.2024	Infoúrad mesačná	webex.digital	1	60.00	-	60.00	10.12.2024	-	-
DF2024/358	9.12.2024	20.12.2024	Elektrická energia -	Východoslovenská	1	428.99	-	428.99	10.12.2024	-	-
DF2024/359	9.12.2024	20.12.2024	Elektrická energia -	Východoslovenská	1	333.78	-	333.78	10.12.2024	-	-
DF2024/360	9.12.2024	20.12.2024	Elektrická energia - KD	Východoslovenská	1	366.37	-	366.37	10.12.2024	-	-
DF2024/361	9.12.2024	15.12.2024	Obedy pre manželov	Renáta Bérešová	1	300.00	-	300.00	10.12.2024	-	-
DF2024/362	6.12.2024	21.12.2024	Koláče na Mikuláša	Renáta Bérešová	1	150.00	-	150.00	10.12.2024	-	-
DF2024/363/1	9.12.2024	23.12.2024	Rekonštrukcia miestnej	MOUREZ s.r.o.	1	15 000.00	-	15 000.00	9.12.2024	-	-
DF2024/363/2	9.12.2024	23.12.2024	Rekonštrukcia miestnej	MOUREZ s.r.o.	1	3 658.41	-	3 658.41	9.12.2024	-	-
DF2024/363/3	9.12.2024	23.12.2024	Rekonštrukcia miestnej	MOUREZ s.r.o.	1	1 526.05	-	1 526.05	9.12.2024	-	-
DF2024/364/1	9.12.2024	16.12.2024	Nákup tonerov	TELLUS - Peter	1	435.12	-	435.12	10.12.2024	-	-
DF2024/364/2	9.12.2024	16.12.2024	Tonery - doprava	TELLUS - Peter	1	6.60	-	6.60	10.12.2024	-	-
DF2024/365	9.12.2024	11.12.2024	Výrub havarijných	Ing. Stanislav	1	630.00	-	630.00	10.12.2024	-	-
DF2024/366	10.12.2024	23.12.2024	Vedenie tanečného	Tanečná škola	1	65.00	-	65.00	10.12.2024	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/367	12.12.2024	14.12.2024	Nákup materiálu	Farming	1	158.86	-	158.86	13.12.2024	-	-
DF2024/368	12.12.2024	19.12.2024	Výstavba chodníka	TIBOX	1	24 996.00	-	24 996.00	13.12.2024	-	-
DF2024/369	12.12.2024	19.12.2024	Rekonštrukcia MK na	TIBOX	1	4 988.87	-	4 988.87	13.12.2024	-	-
DF2024/370	12.12.2024	19.12.2024	Realizácia žľaboviek v	TIBOX	1	1 199.02	-	1 199.02	13.12.2024	-	-
DF2024/371	13.12.2024	26.12.2024	Vývoz odpadu - jedlé	FÚRA s.r.o.	1	14.40	-	14.40	13.12.2024	-	-
DF2024/372	13.12.2024	26.12.2024	Vývoz odpadu 11/2024	FÚRA s.r.o.	1	1 860.65	-	1 860.65	13.12.2024	-	-
DF2024/373	16.12.2024	25.12.2024	Starostlivosť o trávnik	Ondrej Krišta - OK	1	627.80	-	627.80	19.12.2024	-	-
DF2024/374	20.12.2024	3.1.2025	Obedy pre manželov	Renáta Bérešová	1	225.00	-	-	-	-	225.00
DF2024/375	23.12.2024	7.1.2025	Vypracovanie projekt.	mmm projects	1	5 000.00	-	5 000.00	30.12.2024	-	-
DF2024/376	30.12.2024	9.1.2025	Doplnkové služby 2024	webex.digital	1	36.00	-	-	-	-	36.00
DF2024/377	31.12.2024	14.1.2025	Prenájom rohoží	Lindstrom	1	37.87	-	-	-	-	37.87
<b>Spolu za 01.12.2024 - 31.12.2024</b>						<b>74 676.87</b>	<b>-0.09</b>	<b>74 378.09</b>		<b>0.00</b>	<b>298.87</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2024</b>						<b>74 676.87</b>	<b>-0.09</b>	<b>74 378.09</b>		<b>0.00</b>	<b>298.87</b>