

Obecný úrad

Rok: 2020

Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2020 - 31. 3.2020)

Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|------------|------------|------------------------|----------------------|------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| Počiatočný stav k 1. 3.2020 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF/21/2020 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | Update | IFOsoft s. r. o. | 01 | 39.60 | - | - | | - | 39.60 |
| DF/22/2020 | 02.03.2020 | 08.03.2020 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko | 01 | 28.90 | - | - | | - | 28.90 |
| DF/23/2020 | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Stravné lístky | DOXX - Stravné | 01 | 970.80 | - | - | | - | 970.80 |
| DF/24/2020 | 04.03.2020 | 16.03.2020 | FA za dodávku plynu - | Slovenský | 01 | 130.00 | - | - | | - | 130.00 |
| DF/25/2020 | 04.03.2020 | 16.03.2020 | FA za dodávku plynu - | Slovenský | 01 | 73.00 | - | - | | - | 73.00 |
| DF/26/2020 | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Potraviny SJ | Katarína Chovanová | 01 | 398.20 | - | - | | - | 398.20 |
| DF/27/2020 | 09.03.2020 | 14.03.2020 | Výroba tabule | OLYMP ERB | 01 | 197.29 | - | - | | - | 197.29 |
| DF/28/2020 | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 01 | 19.99 | - | - | | - | 19.99 |
| DF/29/2020 | 11.03.2020 | 20.03.2020 | Dlažba pred garážou | MH-stav SK, s. r. o. | 01 | 4 485.14 | - | - | | - | 4 485.14 |
| DF/30/2020 | 13.03.2020 | 27.03.2020 | Terénne úpravy | Stanislav Kočíščík | 01 | 48.00 | - | - | | - | 48.00 |
| DF/31/2020 | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Kontrola požiar. | Vladimír Jánoš - | 01 | 35.36 | - | - | | - | 35.36 |
| DF/32/2020 | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Kontrola požiar. | Vladimír Jánoš - | 01 | 24.20 | - | - | | - | 24.20 |
| DF/33/2020 | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Tlačivá - Potvrdenie o | Centrum | 01 | 22.22 | - | - | | - | 22.22 |
| DF/34/2020 | 18.03.2020 | 01.04.2020 | Vývoz odpadu | MARIUS PEDERSEN, | 01 | 173.41 | - | - | | - | 173.41 |
| DF/35/2020 | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko | 01 | 15.00 | - | - | | - | 15.00 |
| DF/36/2020 | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Potraviny SJ | Katarína Chovanová | 01 | 66.17 | - | - | | - | 66.17 |
| DF/41/2020 | 17.03.2020 | 06.04.2020 | Fa za výkopové práce | Apezu s. r. o. | 01 | 108.00 | - | - | | - | 108.00 |
| Spolu za 1. 3.2020 - 31. 3.2020 | | | | | | 6 835.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6 835.28 |
| Konečný stav k 31. 3.2020 | | | | | | 6 835.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6 835.28 |