

Rok: 2023

Obdobie: od 01.12.2023 do 31.12.2023

Vystavené b.o.: A

Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.12.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF/162/2023	6.12.2023	11.12.2023	Potraviny ŠJ	HURKA s.r.o.	01	41.67	-	41.67	6.12.2023	-	-
DF/163/2023	6.12.2023	12.12.2023	Servis zariadenia na	Water Solutions	01	197.00	-	197.00	6.12.2023	-	-
DF/164/2023	6.12.2023	15.12.2023	Admin. a pomocné práce	Ján Radačovský	01	600.00	-	600.00	6.12.2023	-	-
DF/165/2023	6.12.2023	15.12.2023	Zabezpečenie	Mgr. Anna	01	300.00	-	300.00	6.12.2023	-	-
DF/166/2023	6.12.2023	19.12.2023	Činnosť zodpovednej	NAJ, s.r.o.	01	60.00	-	60.00	11.12.2023	-	-
DF/167/2023	8.12.2023	14.12.2023	Potraviny MS	KERUCOK s. r. o.	01	226.89	-	226.89	11.12.2023	-	-
DF/168/2023	11.12.2023	8.12.2023	Potraviny ŠJ	Ing. Zuzana Benková	01	134.55	-	134.55	11.12.2023	-	-
DF/169/2023	11.12.2023	18.12.2023	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	30.00	-	30.00	11.12.2023	-	-
DF/170/2023	12.12.2023	18.12.2023	Potraviny ŠJ	HURKA s.r.o.	01	33.79	-	33.79	12.12.2023	-	-
DF/171/2023	12.12.2023	15.12.2023	Zemný plyn OcU, MŠ	Východoslovenská	01	433.50	-	433.50	12.12.2023	-	-
DF/172/2023	12.12.2023	20.12.2023	Spotreba el.energie OcU	Východoslovenská	01	247.42	-	247.42	12.12.2023	-	-
DF/173/2023	12.12.2023	22.12.2023	Vývoz odpadu -11/2023	MARIUS PEDERSEN,	01	806.18	-	806.18	12.12.2023	-	-
DF/174/2023	12.12.2023	23.12.2023	Školské potreby pre MŠ	Ing. Marcinko Matúš	01	385.50	-	385.50	12.12.2023	-	-
DF/175/2023	12.12.2023	12.12.2023	Školské potreby pre MŠ	Lidl Slovenská	01	142.87	-	142.87	12.12.2023	-	-
DF/176/2023	13.12.2023	26.12.2023	Stohovateľné	KATER, s.r.o.	01	1 295.00	-	1 295.00	20.12.2023	-	-
DF/177/2023	15.12.2023	27.12.2023	Údržba svietidiel MS,	Vladislav Mačišák -	01	412.00	-	412.00	20.12.2023	-	-
DF/178/2023	15.12.2023	24.12.2023	Inter.vybavenie MS	ALEX kovový a	01	1 689.60	-	1 689.60	20.12.2023	-	-
DF/179/2023	18.12.2023	25.12.2023	Elektrospotrebiče-pohos	RESIZE s.r.o.	01	402.16	-	402.16	20.12.2023	-	-
DF/180/2023	19.12.2023	30.12.2023	Mikulášske balíčky	Ing. Zuzana Benková	01	483.60	-	483.60	20.12.2023	-	-
DF/181/2023	19.12.2023	27.12.2023	Školské potreby a	Zábavné učení SK s.	01	214.99	-	214.99	20.12.2023	-	-
DF/182/2023	19.12.2023	29.12.2023	Oprava budovy	MH-stav SK, s. r. o.	01	3 651.04	-	3 651.04	20.12.2023	-	-
DF/183/2023	19.12.2023	29.1.2023	Stôl skladací, 10	Ing. Igor Styk	01	1 656.00	-	1 656.00	20.12.2023	-	-
DF/184/2023	20.12.2023	3.1.2024	Potraviny SJ	KERUCOK s. r. o.	01	92.84	-	92.84	20.12.2023	-	-
DF/185/2023	21.12.2023	30.12.2023	Potraviny ŠJ	Ing. Zuzana Benková	01	85.41	-	85.41	28.12.2023	-	-
DF/186/2023	21.12.2023	4.1.2024	Pivný výčap	HK Plus s.r.o.	01	1 168.66	-	1 168.66	22.12.2023	-	-
DF/187/2023	28.12.2023	10.1.2024	Zabezpečenie	Mgr. Anna	01	300.00	-	300.00	28.12.2023	-	-
DF/188/2023	28.12.2023	10.1.2024	Admin. a pomocné práce	Ján Radačovský	01	300.00	-	300.00	28.12.2023	-	-
DF/189/2023	31.12.2023	7.1.2024	Telekomunikačné služby	ORANGE Slovensko	01	19.70	-	-	-	-	19.70
DF/190/2023	31.12.2023	18.1.2024	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	30.48	-	-	-	-	30.48
DF/191/2023	31.12.2023	23.1.2024	Vývoz odpadu -12/2023	MARIUS PEDERSEN,	01	266.36	-	-	-	-	266.36

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/192/2023	31.12.2023	22.1.2024	Elektrická	Východoslovenská	01	132.58	-	-		-	132.58
DF/193/2023	31.12.2023	22.1.2024	Spotreba el.energie OcU	Východoslovenská	01	453.64	-	-		-	453.64
DF/194/2023	31.12.2023	23.1.2024	Zemný plyn OcU, MŠ	Východoslovenská	01	183.96	-	-		-	183.96
DF/195/2023	31.12.2023	2.2.2024	Činnosť stavebného	Obec Pečovská Nová	01	482.79	-	-		-	482.79
Spolu za 01.12.2023 - 31.12.2023						16 960.18	0.00	15 390.67		0.00	1 569.51
Konečný stav k 31.12.2023						16 960.18	0.00	15 390.67		0.00	1 569.51