

Rok: 2023

Obdobie: od 01.07.2023 do 31.07.2023

Vystavené b.o.: A

Druh: účtovná faktúra

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.07.2023			0.00	0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia							
MADE spol. s r.o.	DF/94/2023	Systémová podpora URBIS	129.72	-	129.72	07.07.2023	-
Ing. Zuzana Benková - Rotri	DF/96/2023	Potraviny na kultúrne podujatie	60.00	-	60.00	07.07.2023	-
Ing. Zuzana Benková - Rotri	DF/95/2023	Potraviny ŠJ	509.37	-	509.37	07.07.2023	-
Ján Radačovský	DF/97/2023	Admin. a pomocné práce	600.00	-	600.00	07.07.2023	-
Slovak Telekom	DF/98/2023	Telekomunikačné služby	30.00	-	30.00	07.07.2023	-
Východoslovenská energetika, a. s.	DF/99/2023	Zemný plyn OcU, MŠ	433.50	-	433.50	14.07.2023	-
Barbara Gergelyová - Let's Smile	DF/100/2023	Prenájom skákacieho hradu-MDD	274.00	-	274.00	14.07.2023	-
MARIUS PEDERSEN, a. s.	DF/101/2023	Vývoz odpadu - 062023	262.58	-	262.58	14.07.2023	-
Ing. Marcinko Matúš - DAMAD	DF/102/2023	Školské potreby	196.87	-	196.87	14.07.2023	-
ŠEVT a. s.	DF/103/2023	Tlačivá MS	14.27	14.27	-		-
Východoslovenská energetika, a. s.	DF/104/2023	Spotreba el.energie OcU	151.07	-	151.07	19.07.2023	-
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.	DF/105/2023	Dopravné značky	126.54	-	126.54	19.07.2023	-
Obec Pečovská Nová Ves	DF/106/2023	Činnosť stavebného úradu za	341.66	-	341.66	26.07.2023	-
Ing. Zuzana Benková - Rotri	DF/107/2023	Potraviny ŠJ	226.93	-	226.93	31.07.2023	-
ORANGE Slovensko	DF/108/2023	Telekomunikačné služby	20.01	-	20.01	01.08.2023	-
Spolu za 01.07.2023 - 31.07.2023			3 376.52	14.27	3 362.25		0.00
Konečný stav k 31.07.2023			3 376.52	14.27	3 362.25		0.00