

Rok: 2024

Obdobie: od 01.04.2024 do 30.04.2024

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF0/6/2024	15.4.2024	15.5.2024	Následné poisťné -	ČSOB	01	45.00	-	45.00	15.4.2024	-	-
DF0/7/2024	15.4.2024	15.4.2024	Pokuta za nepodrobenie	Ministerstvo vnútra	01	55.00	-	55.00	15.4.2024	-	-
DF0/8/2024	17.4.2024	30.4.2024	Mimoriadny členský	Združenie miest a	01	353.00	-	353.00	17.4.2024	-	-
DF0/9/2024	17.4.2024	19.4.2024	Vložné na seminár	Regionálne	01	27.00	-	27.00	19.4.2024	-	-
DF0/10/2024	22.4.2024	30.6.2024	Následné PZP-traktor	KOOPERATIVA	01	59.11	-	59.11	26.4.2024	-	-
DF/76/2024	2.4.2024	16.4.2024	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	143.34	-	143.34	3.4.2024	-	-
DF/77/2024	3.4.2024	17.4.2024	Dlažba 60x60	OBI Slovakia s.r.o.	01	439.10	-	439.10	3.4.2024	-	-
DF/78/2024	5.4.2024	31.3.2024	Potraviny SJ	Ing. Zuzana Benková	01	82.35	-	82.35	8.4.2024	-	-
DF/79/2024	8.4.2024	15.4.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	49.79	-	49.79	8.4.2024	-	-
DF/80/2024	9.4.2024	19.4.2024	Vedenie účtovníctva	Mgr. Anna	01	300.00	-	300.00	10.4.2024	-	-
DF/81/2024	9.4.2024	19.4.2024	Administratívne a	Ján Radačovský	01	300.00	-	300.00	10.4.2024	-	-
DF/82/2024	9.4.2024	15.4.2024	Zemný plyn	Východoslovenská	01	413.30	-	413.30	10.4.2024	-	-
DF/83/2024	9.4.2024	18.4.2024	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	30.95	-	30.95	10.4.2024	-	-
DF/84/2024	15.4.2024	22.4.2024	Telekomunikačné služby	O2 Slovakia, s.r.o.	01	6.03	-	6.03	19.4.2024	-	-
DF/85/2024	15.4.2024	21.4.2024	Odber kuchynského	INTA, s.r.o.	01	10.80	-	10.80	19.4.2024	-	-
DF/86/2024	15.4.2024	22.4.2024	Spotreba el.energie OcU	Východoslovenská	01	209.12	-	209.12	19.4.2024	-	-
DF/87/2024	15.4.2024	22.4.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	41.70	-	41.70	19.4.2024	-	-
DF/88/2024	15.4.2024	23.4.2024	Vývoz odpadu - VOK	MARIUS PEDERSEN,	01	96.98	-	96.98	19.4.2024	-	-
DF/89/2024	15.4.2024	23.4.2024	Vývoz odpadu	MARIUS PEDERSEN,	01	605.03	-	605.03	19.4.2024	-	-
DF/90/2024	17.4.2024	30.4.2024	Stavebné práce v	MH-stav SK, s. r. o.	01	1 779.74	-	1 779.74	17.4.2024	-	-
DF/91/2024	19.4.2024	2.5.2024	Terénne úpravy v k.ú	Ing. Jozef	01	200.00	-	200.00	19.4.2024	-	-
DF/92/2024	19.4.2024	20.3.2024	Autorská odmena za	SOZA	01	25.20	-	25.20	19.4.2024	-	-
DF/93/2024	19.4.2024	15.5.2024	Vypracovanie	Ing. Marek Hricišin	01	80.00	-	80.00	19.4.2024	-	-
DF/94/2024	22.4.2024	22.4.2024	FA za poskytnutie	Slovenský	01	96.00	-	96.00	22.4.2024	-	-
DF/95/2024	22.4.2024	1.5.2024	Vyhotovenie GP KN	GEODUS, s.r.o.	01	650.00	-	650.00	26.4.2024	-	-
DF/96/2024	22.4.2024	1.5.2024	Vyhotovenie GP KN36,	GEODUS, s.r.o.	01	360.00	-	360.00	26.4.2024	-	-
DF/97/2024	22.4.2024	29.4.2024	Potraviny SJ	HURKA s.r.o.	01	42.06	-	42.06	24.4.2024	-	-
DF/98/2024	24.4.2024	2.5.2024	Poradenské a	Mgr. Ľubica Straková	01	840.00	-	840.00	26.4.2024	-	-
DF/99/2024	26.4.2024	10.5.2024	REPPE-taška s uškami	SOLEDO, s.r.o.	01	24.62	-	24.62	26.4.2024	-	-
DF/100/2024	29.4.2024	9.5.2024	VO pre vypracovanie	TENDERTEAM, s.r.o.	01	350.00	-	350.00	30.4.2024	-	-
DF/101/2024	29.4.2024	6.5.2024	Prerokovanie a	STANIM, s.r.o.	01	450.00	-	450.00	30.4.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/102/2024	29.4.2024	26.4.2024	Pracovné pomôcky MS	Famico s. r. o.	01	21.49	-	21.49	29.4.2024	-	-
DF/103/2024	29.4.2024	10.5.2024	Farba na textil - MS	MILE obchod s. r. o.	01	16.40	-	16.40	29.4.2024	-	-
DF/104/2024	29.4.2024	8.5.2024	Telekomunikačné služby	ORANGE Slovensko	01	36.02	-	36.02	30.4.2024	-	-
Spolu za 01.04.2024 - 30.04.2024						8 239.13	0.00	8 239.13		0.00	0.00
Konečný stav k 30.04.2024						8 239.13	0.00	8 239.13		0.00	0.00