

Rok: 2018
Obdobie: od 01.03.2018 do 31.03.2018
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/078	05.03.2018	13.03.2018	Oprava cesty - od RD č.	K&M&D, s.r.o.		528.00	-	528.00	07.03.2018	-	-
DF2018/079	05.03.2018	13.03.2018	Údržba vodovodnej	K&M&D, s.r.o.		542.40	-	542.40	07.03.2018	-	-
DF2018/080	05.03.2018	12.03.2018	Hydrologické údaje -	Slov.		140.40	-	140.40	07.03.2018	-	-
DF2018/083	05.03.2018	07.03.2018	Frakcia - výsyp ciest	Lom Drienovec, s.r.o.	01	187.12	-	187.12	08.03.2018	-	-
DF2018/085	05.03.2018	03.04.2018	Plyn - MŠ 40%, ZŠ40%, Slovenský			286.00	-	-		-	286.00
DF2018/086	05.03.2018	03.04.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	10.00	-	-		-	10.00
DF2018/087	05.03.2018	03.04.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	311.00	-	-		-	311.00
DF2018/088	05.03.2018	05.03.2018	Deratizácia - MŠ, ZŠ	AQUA-VIVA Dušan		40.00	-	40.00	05.03.2018	-	-
DF2018/090	07.03.2018	16.03.2018	Hydrologické údaje -	Slov.		179.16	-	179.16	20.03.2018	-	-
DF2018/091	12.03.2018	22.03.2018	Kancelárske potreby	OLHA TRADE s.r.o.		32.22	-	32.22	12.03.2018	-	-
DF2018/092	12.03.2018	15.04.2018	PZP - KS 790 DD - 2.Q	Prvá Komunálna	01	32.80	-	32.80	20.03.2018	-	-
DF2018/093	14.03.2018	24.03.2018	Pracovná zdravotná	MEDISON s.r.o.		119.50	-	119.50	20.03.2018	-	-
DF2018/094	14.03.2018	15.03.2018	Elektrina - Dom smútku	Energie2, a.s.	06	9.00	-	9.00	07.03.2018	-	-
DF2018/095	14.03.2018	15.03.2018	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		102.00	-	102.00	07.03.2018	-	-
DF2018/096	14.03.2018	15.03.2018	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.	01	87.00	-	87.00	07.03.2018	-	-
DF2018/097	14.03.2018	15.03.2018	Elektrina - VO	Energie2, a.s.	08	141.00	-	141.00	07.03.2018	-	-
DF2018/098	14.03.2018	15.03.2018	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.	01	15.00	-	15.00	07.03.2018	-	-
DF2018/099	14.03.2018	15.03.2018	Elektrina - stará ZŠ	Energie2, a.s.	01	8.00	-	8.00	07.03.2018	-	-
DF2018/100	14.03.2018	15.03.2018	Elektrina - Studňa	Energie2, a.s.	07	23.00	-	23.00	07.03.2018	-	-
DF2018/103	19.03.2018	26.03.2018	Internet - ZŠ	S-Team s.r.o.		10.00	-	-		-	10.00
DF2018/104	19.03.2018	26.03.2018	Internet - OcÚ	S-Team s.r.o.		24.00	-	24.00	31.03.2018	-	-
DF2018/105	21.03.2018	02.04.2018	Frakcia - výsyp ciest	U. S. Steel Košice,	01	285.96	-	-		-	285.96
DF2018/106	21.03.2018	04.04.2018	Pracovné oblečenie	Mixxer Medical s.r.o.		180.60	-	-	19.02.2018	180.60	-
DF2018/107	26.03.2018	03.04.2018	Členské r. 2018	Združenie miest a		588.69	-	-		-	588.69
DF2018/108	26.03.2018	12.04.2018	Poplatky - Slovgram	SLOVGRAM		38.50	-	-		-	38.50
DF2018/109	29.03.2018	03.04.2018	Oprava MV KS 790 DD	K&M&D, s.r.o.		425.62	-	-		-	425.62
DF2018/110	29.03.2018	04.04.2018	Nákup PC - MŠ	Datacomp s.r.o.		283.76	-	283.76	19.03.2018	-	-
DF2018/123	31.03.2018	15.04.2018	Odvoz odpadu - KO	FÚRA s.r.o.	09	517.42	-	-		-	517.42
DF2018/124	31.03.2018	15.04.2018	Odvoz odpadu -	FÚRA s.r.o.	09	24.00	-	-		-	24.00
DF2018/125	31.03.2018	18.04.2018	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		44.57	-	-		-	44.57
DF2018/126	31.03.2018	17.04.2018	Preprava žiakov	eurobus a.s.		53.82	-	-		-	53.82

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/127	31.03.2018	14.04.2018	PO a BOZP - 1.Q/2018	Ing. Gabriel Szabó		119.52	-	-		-	119.52
Spolu za 01.03.2018 - 31.03.2018						5 390.06	0.00	2 494.36		180.60	2 715.10
Konečný stav k 31.03.2018						5 390.06	0.00	2 494.36		180.60	2 715.10