

Rok: 2019
Obdobie: od 01.03.2019 do 31.03.2019
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02019/006	06.03.2019	15.03.2019	Záloha - elektrina	Východoslovenská		40.00	-	40.00	21.03.2019	-	-
DF02019/007	06.03.2019	15.03.2019	Záloha - plyn 03/2019	Slovenský	60	522.00	-	-		-	522.00
DF2019/057	06.03.2019	19.03.2019	Poplatky SOZA r. 2019	SOZA		20.40	-	-		-	20.40
DF2019/058	06.03.2019	25.03.2019	Internet - OcÚ	DELTA Košice s.r.o.		24.00	-	24.00	31.03.2019	-	-
DF2019/059	06.03.2019	25.03.2019	Internet - ZŠ	DELTA Košice s.r.o.		10.00	-	-		-	10.00
DF2019/061	06.03.2019	01.04.2019	Plyn - OcÚ, OcÚ,	Slovenský		564.00	-	-		-	564.00
DF2019/063	06.03.2019	06.03.2019	Deratizácia - MŠ,ZŠ	AQUA-VIVA Dušan		45.00	-	45.00	07.03.2019	-	-
DF2019/066	11.03.2019	15.03.2019	Elektrina - Dom smútku	Energie2, a.s.		9.00	-	9.00	06.03.2019	-	-
DF2019/067	11.03.2019	15.03.2019	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		102.00	-	102.00	06.03.2019	-	-
DF2019/068	11.03.2019	15.03.2019	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.		95.00	-	95.00	06.03.2019	-	-
DF2019/069	11.03.2019	15.03.2019	Elektrina - VO	Energie2, a.s.		141.00	-	141.00	06.03.2019	-	-
DF2019/070	11.03.2019	15.03.2019	Elektrina - Stará ZŠ	Energie2, a.s.		8.00	-	8.00	06.03.2019	-	-
DF2019/071	11.03.2019	15.03.2019	Elektrina - Studňa	Energie2, a.s.		23.00	-	23.00	06.03.2019	-	-
DF2019/075	16.03.2019	18.03.2019	Kultúrny program -	Ľuboš Záhradníček		100.00	-	-		-	100.00
DF2019/076	16.03.2019	01.04.2019	Poistenie PZP 2.Q	Prvá Komunálna		32.80	-	-		-	32.80
DF2019/077	18.03.2019	28.03.2019	Pracovná zdravotná	MEDISON s.r.o.		119.50	-	-		-	119.50
DF2019/078	20.03.2019	03.04.2019	Čistenie odvodňovacích	K&M&D, s.r.o.		2 149.92	-	-		-	2 149.92
DF2019/079	22.03.2019	31.03.2019	Údržba VO	Juhász Ján -		122.95	-	-		-	122.95
DF2019/080	22.03.2019	18.03.2019	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		85.48	-	85.48	18.03.2019	-	-
DF2019/082	31.03.2019	12.04.2019	Služby PO a BOZP 1.Q	Ing. Gabriel Szabó		120.00	-	-		-	120.00
DF2019/083	31.03.2019	15.04.2019	Preprava žiakov	eurobus a.s.		62.79	-	-		-	62.79
DF2019/085	31.03.2019	18.04.2019	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		55.70	-	-		-	55.70
DF2019/086	31.03.2019	14.02.2019	Plyn - OcÚ, OcÚ,	Slovenský		-572.22	-	-	14.02.2019	-572.22	-
DF2019/087	31.03.2019	18.04.2019	Zber odpadu - KO	FÚRA s.r.o.		741.96	-	-		-	741.96
DF2019/088	31.03.2019	18.04.2019	Zber odpadu -	FÚRA s.r.o.		24.00	-	-		-	24.00
DF2019/089	31.03.2019	15.03.2019	Poplatok za vyjadrenie k	Slovak Telekom a.s.		16.99	-	16.99	07.03.2019	-	-
DF2019/090	31.03.2019	02.05.2019	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		45.53	-	-		-	45.53
DF2019/091	31.03.2019	02.05.2019	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.		-21.40	-	-		-	-21.40
DF2019/092	31.03.2019	02.05.2019	Elektrina - VO	Energie2, a.s.		7.40	-	-		-	7.40
Spolu za 01.03.2019 - 31.03.2019						4 694.80	0.00	589.47		-572.22	4 677.55
Konečný stav k 31.03.2019						4 694.80	0.00	589.47		-572.22	4 677.55