

Rok: 2019
Obdobie: od 01.06.2019 do 30.06.2019
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.06.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02019/014	10.06.2019	17.06.2019	Záloha - elektrina	Východoslovenská		40.00	-	40.00	12.06.2019	-	-
DF02019/015	10.06.2019	17.06.2019	Záloha - plyn 06/2019	Slovenský	60	522.00	-	522.00	12.06.2019	-	-
DF02019/016	30.06.2019	15.07.2019	Prevádzka ČOV -	Aqua Spiš plus s.r.o.		100.00	-	-		-	100.00
DF2019/133	01.06.2019	08.06.2019	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk s.r.o.		42.00	-	-		-	42.00
DF2019/135	04.06.2019	19.06.2019	Dopravná výchova -	Ľuboš Záhradníček		100.00	-	-		-	100.00
DF2019/139	10.06.2019	16.06.2019	Právne služby - účasť na	JUDr. Jozef Sotolář -		209.16	-	209.16	12.06.2019	-	-
DF2019/140	10.06.2019	15.06.2019	Elektrina - Dom smútku	Energie2, a.s.		9.00	-	9.00	11.06.2019	-	-
DF2019/141	10.06.2019	15.06.2019	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		102.00	-	102.00	11.06.2019	-	-
DF2019/142	10.06.2019	15.06.2019	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.		95.00	-	95.00	11.06.2019	-	-
DF2019/143	10.06.2019	15.06.2019	Elektrina - VO	Energie2, a.s.		141.00	-	141.00	11.06.2019	-	-
DF2019/144	10.06.2019	15.06.2019	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.		15.00	-	15.00	11.06.2019	-	-
DF2019/145	10.06.2019	15.06.2019	Elektrina - Stará ZŠ	Energie2, a.s.		8.00	-	31.00	11.06.2019	-	-23.00
DF2019/146	10.06.2019	15.06.2019	Elektrina - Studňa	Energie2, a.s.		23.00	-	-		-	23.00
DF2019/153	10.06.2019	01.07.2019	Plyn - OcÚ, OcÚ,	Slovenský		564.00	-	564.00	12.06.2019	-	-
DF2019/154	10.06.2019	15.06.2019	Internet - OcÚ	DELTA Košice s.r.o.		24.00	-	24.00	30.06.2019	-	-
DF2019/155	10.06.2019	15.06.2019	Internet - ZŠ	DELTA Košice s.r.o.		10.00	-	-		-	10.00
DF2019/157	12.06.2019	12.06.2019	Kancelársky materiál	OFFICE DEPOT s.r.o.		83.23	-	83.23	12.06.2019	-	-
DF2019/158	12.06.2019	24.06.2019	Mzdové náklady -	Mesto Moldava nad		29.15	-	29.15	12.06.2019	-	-
DF2019/159	12.06.2019	25.06.2019	Oprava pamätníka 1. a	STONEL, s.r.o.		60.00	-	60.00	12.06.2019	-	-
DF2019/160	17.06.2019	08.09.2019	Úrazové poistenie - deti	UNIQA poisťovňa a.s.		28.83	-	-		-	28.83
DF2019/162	17.06.2019	01.07.2019	Fošne a dosky	VRADOR s.r.o.		280.80	-	-		-	280.80
DF2019/163	25.06.2019	03.07.2019	Zber odpadu - jedlé oleje	FÚRA s.r.o.		36.00	-	-		-	36.00
DF2019/164	25.06.2019	30.06.2019	Pracovná zdravotná	MEDISON s.r.o.		119.50	-	-		-	119.50
DF2019/165	25.06.2019	25.06.2019	Stravenky 200 ks á	Ticket Service, s.r.o.		824.48	-	-		-	824.48
DF2019/166	30.06.2019	22.07.2019	Zber odpadu -	FÚRA s.r.o.		24.00	-	-		-	24.00
DF2019/169	30.06.2019	18.07.2019	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		55.39	-	-		-	55.39
DF2019/170	28.06.2019	12.07.2019	Služby PO a BOZP 2.Q	Ing. Gabriel Szabó		120.00	-	-		-	120.00
DF2019/171	30.06.2019	22.07.2019	Zber odpadu - KO	FÚRA s.r.o.		705.72	-	-		-	705.72
DF2019/188	30.06.2019	01.08.2019	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		-4.75	-	-		-	-4.75
DF2019/189	30.06.2019	01.08.2019	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.		-46.62	-	-		-	-46.62
DF2019/190	30.06.2019	01.08.2019	Elektrina - VO	Energie2, a.s.		-67.30	-	-		-	-67.30

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/191	30.06.2019	24.07.2019	Zber odpadu - VKK	FÚRA s.r.o.		270.60	-	-		-	270.60
DF2019/192	30.06.2019	16.07.2019	Preprava žiakov	eurobus a.s.		59.80	-	-		-	59.80
DF2019/193	30.06.2019	16.07.2019	Hlavná ročná kontrola	E K O T E C spol. s r.		193.20	-	-		-	193.20
Spolu za 01.06.2019 - 30.06.2019						4 776.19	0.00	1 924.54		0.00	2 851.65
Konečný stav k 30.06.2019						4 776.19	0.00	1 924.54		0.00	2 851.65