

Rok: 2019  
Obdobie: od 01.11.2019 do 30.11.2019  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.11.2019</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF02019/030	06.11.2019	15.11.2019	Záloha - plyn 11/2019	Slovenský	60	522.00	-	522.00	08.11.2019	-	-
DF02019/031	06.11.2019	15.11.2019	Záloha - elektrina	Východoslovenská		40.00	-	40.00	14.11.2019	-	-
DF02019/035	30.11.2019	16.12.2019	Prevádzka ČOV -	Aqua Spiš plus s.r.o.		100.00	-	100.00	12.12.2019	-	-
DF2019/301	01.11.2019	08.11.2019	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk s.r.o.		42.00	-	42.00	14.11.2019	-	-
DF2019/302	06.11.2019	02.12.2019	Plyn - OcÚ, OcÚ,	Slovenský		564.00	-	564.00	08.11.2019	-	-
DF2019/305	06.11.2019	18.11.2019	Tech.dokumentácia -	KE Inžiniering, s.r.o.		50.00	-	50.00	14.11.2019	-	-
DF2019/306	06.11.2019	04.11.2019	Spracovanie miezd - 3.Q	Mesto Moldava nad	01	360.00	-	360.00	14.11.2019	-	-
DF2019/314	06.11.2019	15.11.2019	Elektrina - Dom smútku	Energie2, a.s.		9.00	-	9.00	08.11.2019	-	-
DF2019/315	06.11.2019	15.11.2019	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		102.00	-	102.00	08.11.2019	-	-
DF2019/316	06.11.2019	15.11.2019	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.		95.00	-	95.00	08.11.2019	-	-
DF2019/317	06.11.2019	15.11.2019	Elektrina - VO	Energie2, a.s.		141.00	-	141.00	08.11.2019	-	-
DF2019/318	06.11.2019	15.11.2019	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.		15.00	-	15.00	08.11.2019	-	-
DF2019/319	06.11.2019	15.11.2019	Elektrina - Stará ZŠ	Energie2, a.s.		8.00	-	8.00	08.11.2019	-	-
DF2019/320	06.11.2019	15.11.2019	Elektrina - Studňa	Energie2, a.s.		23.00	-	23.00	08.11.2019	-	-
DF2019/326	18.11.2019	02.12.2019	Dopravná značka -	AGROSILVA SR s.r.o.		80.40	-	80.40	13.11.2019	-	-
DF2019/328	13.11.2019	16.11.2019	Internet - OcÚ	DELTA Košice s.r.o.		24.00	-	24.00	30.11.2019	-	-
DF2019/329	13.11.2019	16.11.2019	Internet - ZŠ	DELTA Košice s.r.o.		10.00	-	10.00	14.11.2019	-	-
DF2019/332	15.11.2019	29.11.2019	Perá gravírované 5 ks	PEČIATKY-VIZITKY,		36.43	-	36.43	16.12.2019	-	-
DF2019/333	18.11.2019	18.11.2019	Stravenky 120 ks á	Ticket Service, s.r.o.		494.69	-	494.69	21.11.2019	-	-
DF2019/334	18.11.2019	02.12.2019	Bronzový zvon s	Robert Slíž - ESO	06	2 256.00	-	2 256.00	16.12.2019	-	-
DF2019/343	30.11.2019	11.12.2019	Didaktické pomôcky -	NOMILAND s.r.o.		386.00	-	386.00	09.12.2019	-	-
DF2019/344	30.11.2019	13.12.2019	Preprava žiakov	eurobus a.s.		59.80	-	59.80	12.12.2019	-	-
DF2019/346	30.11.2019	10.12.2019	Overenie ÚZ a Výročnej	Ing. Ema Šivecová		900.00	-	900.00	12.12.2019	-	-
DF2019/349	30.11.2019	19.12.2019	Zber odpadu - KO	FÚRA s.r.o.		733.80	-	733.80	12.12.2019	-	-
DF2019/350	30.11.2019	19.12.2019	Zber odpadu -	FÚRA s.r.o.		24.00	-	24.00	12.12.2019	-	-
DF2019/351	30.11.2019	02.12.2019	Kontrola has.prístrojov	Petrík Vojtech		48.84	-	48.84	12.12.2019	-	-
DF2019/352	30.11.2019	18.12.2019	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		55.79	-	55.79	18.12.2019	-	-
DF2019/353	30.11.2019	23.12.2019	Vodné - dom smútku	Východoslovenská		-	-	-	-	-	-
DF2019/356	30.11.2019	01.01.2020	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		43.61	-	43.61	16.12.2019	-	-
DF2019/357	30.11.2019	01.01.2020	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.		-20.72	-	-	-	-	-20.72
DF2019/358	30.11.2019	01.01.2020	Elektrina - VO	Energie2, a.s.		47.56	-	47.56	16.12.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 01.11.2019 - 30.11.2019</b>						<b>7 251.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7 271.92</b>		<b>0.00</b>	<b>-20.72</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2019</b>						<b>7 251.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7 271.92</b>		<b>0.00</b>	<b>-20.72</b>