

Rok: 2022
Obdobie: od 01.01.2022 do 31.01.2022
Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Počiatočný stav k 01.01.2022 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2022/001 | 03.01.2022 | 31.01.2022 | Ročný | KOMENSKY s.r.o. | | 49.68 | - | - | | - | 49.68 |
| DF02022/001 | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Plyn - záloha 2022/01 | Slovenský | | 522.00 | - | 522.00 | 20.01.2022 | - | - |
| DF2022/002 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | Poplatok | webwx.digital s.r.o. | | 144.00 | - | 144.00 | 03.01.2022 | - | - |
| DF2022/003 | 03.01.2022 | 30.04.2022 | Členský poplatok r. | Združenie miest a | | 113.49 | - | 113.49 | 11.01.2022 | - | - |
| DF2022/004 | 03.01.2022 | 01.01.2022 | Poistenie majetku | Komunálna poisťovňa | | 171.27 | - | 171.27 | 11.01.2022 | - | - |
| DF02022/004 | 31.01.2022 | 20.02.2022 | Prevádzka ČOV - | FÚRA s.r.o. | | 6.74 | - | 6.74 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/005 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | Obecné noviny r. 2022 | INPROST S.R.O. | | 98.80 | - | 98.80 | 11.01.2022 | - | - |
| DF02022/005 | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Prevádzka ČOV - | Aqua Spiš plus s.r.o. | | 100.00 | - | 100.00 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/006 | 03.01.2022 | 08.01.2022 | Výkon zodpovednej | osobnyudaj.sk s.r.o. | | 42.00 | - | 42.00 | 11.01.2022 | - | - |
| DF2022/007 | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Vitamínové doplnky - | BENU SK 77, s.r.o. | | 277.19 | - | 277.19 | 03.01.2022 | - | - |
| DF2022/008 | 05.01.2022 | 17.01.2022 | Podpora URBIS - | MADE spol. s r. o. | | 100.00 | - | 100.00 | 05.01.2022 | - | - |
| DF2022/009 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Stravné lístky 200 ks + | Ticket Service, s.r.o. | | 869.64 | - | 869.64 | 05.01.2022 | - | - |
| DF2022/010 | 10.01.2022 | 16.01.2022 | Internet ZŠ 2022/01 | DELTA Košice s.r.o. | | 10.00 | - | 10.00 | 11.01.2022 | - | - |
| DF2022/011 | 10.01.2022 | 24.04.2022 | Eset na 1 PC - 1 rok | ESET, spol. s r. o. | | 34.90 | - | 34.90 | 12.01.2022 | - | - |
| DF2022/012 | 12.01.2022 | 04.01.2022 | Poistenie AČ | Generali Poisťovňa, | | 77.16 | - | 77.16 | 23.03.2022 | - | - |
| DF2022/013 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Vitamínové doplnky - | STADA PHARMA | | 321.35 | - | 321.35 | 03.01.2022 | - | - |
| DF2022/014 | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Eset na 1 PC - 1 rok | ESET, spol. s r. o. | | 31.92 | - | 31.92 | 20.01.2022 | - | - |
| DF2022/015 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Materiál k oprave | HGW Trade s.r.o. | | 182.42 | - | 182.42 | 18.01.2022 | - | - |
| DF2022/016 | 17.01.2022 | 29.01.2022 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, | | 1.00 | - | 1.00 | 20.01.2022 | - | - |
| DF2022/017 | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Plyn OcÚ, MŠ,ZŠ, ŠJ | Slovenský | | 700.00 | - | 700.00 | 20.01.2022 | - | - |
| DF2022/018 | 21.01.2022 | 31.03.2022 | Učebné pomocky - | Hravá škôlka s.r.o. | | 289.86 | - | 289.86 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/019 | 21.01.2022 | 05.02.2022 | Učebné pomocky - | Verbarium s.r.o. | | 72.37 | - | 72.37 | 27.01.2022 | - | - |
| DF2022/020 | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Montáž fažného na | K&M&D, s.r.o. | | 375.59 | - | 375.59 | 25.01.2022 | - | - |
| DF2022/021 | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Telefónne poplatky - | Slovak Telekom a.s. | | 66.64 | - | 66.64 | 18.02.2022 | - | - |
| DF2022/024 | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Preprava žiakov | eurobus a.s. | | 47.84 | - | 47.84 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/025 | 31.01.2022 | 20.02.2022 | Odvoz odpadu - | FÚRA s.r.o. | | 891.60 | - | 891.60 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/026 | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Odvoz odpadu - | FÚRA s.r.o. | | 88.68 | - | 88.68 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/030 | 31.01.2022 | 13.02.2022 | Údržba VO | Juhász Ján - | | 424.70 | - | 424.70 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/035 | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Elektrina - OcÚ skut.sp - | Východoslovenská | | 151.04 | - | 151.04 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/036 | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Elektrina - MŠ,ZŠ,ŠJ | Východoslovenská | | 273.00 | - | 273.00 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/037 | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Elektrina - VO skut.sp - | Východoslovenská | | 579.24 | - | 579.24 | 16.02.2022 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-----------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| Spolu za 01.01.2022 - 31.01.2022 | | | | | | 7 114.12 | 0.00 | 7 064.44 | | 0.00 | 49.68 |
| Konečný stav k 31.01.2022 | | | | | | 7 114.12 | 0.00 | 7 064.44 | | 0.00 | 49.68 |