

Rok: 2023
Obdobie: od 01.02.2023 do 28.02.2023
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.02.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02023/002	03.02.2023	15.02.2023	Plyn - 2023/02	Slovenský		3 440.00	-	-		-	3 440.00
DF02023/003	03.02.2023	15.02.2023	Plyn - 2023/02 -	Slovenský		-3 440.00	-	-		-	-3 440.00
DF02023/005	06.02.2023	10.02.2023	Plyn - vyúčtovanie	Slovenský		-5 405.39	-	-		-	-5 405.39
DF02023/006	06.02.2023	17.02.2023	Plyn - 2023/02	Slovenský		1 000.00	-	1 000.00	27.03.2023	-	-
DF02023/008	06.02.2023	15.02.2023	Elektrina - 2023/02	Východoslovenská		872.00	-	872.00	23.02.2023	-	-
DF02023/010	28.02.2023	17.03.2023	Prevádzka ČOV -	FÚRA s.r.o.		7.94	-	7.94	27.03.2023	-	-
DF02023/011	28.02.2023	15.03.2023	Prevádzka ČOV -	Aqua Spiš plus s.r.o.		100.00	-	100.00	27.03.2023	-	-
DF02023/012	28.02.2023	05.04.2023	Vodné	Východoslovenská		3 254.14	-	-		-	3 254.14
DF2023/017	01.02.2023	16.02.2023	Internet ZŠ	DELTA Košice s.r.o.		11.00	-	11.00	08.02.2023	-	-
DF2023/018	01.02.2023	08.02.2023	Výkon GDPR 2023/02	osobnyudaj.sk s.r.o.		42.00	-	42.00	08.02.2023	-	-
DF2023/022	04.02.2023	03.03.2023	Plyn OcÚ, MŠ,ZŠ, ŠJ -	Slovenský		556.00	-	556.00	03.03.2023	-	-
DF2023/024	06.02.2023	13.02.2023	Právne služby	JUDr. Jozef Sotolář -		98.03	-	98.03	08.02.2023	-	-
DF2023/027	06.02.2023	13.02.2023	Právne služby	JUDr. Jozef Sotolář -		1 342.52	-	1 342.52	13.03.2023	-	-
DF2023/029	06.02.2023	15.02.2023	Elektrina - OcÚ - Janík	Východoslovenská		6.00	-	6.00	17.02.2023	-	-
DF2023/030	06.02.2023	15.02.2023	Elektrina - OcÚ - Stará	Východoslovenská		16.00	-	16.00	17.02.2023	-	-
DF2023/031	06.02.2023	15.02.2023	Elektrina - Dom smútku -	Východoslovenská		57.00	-	57.00	17.02.2023	-	-
DF2023/033	14.02.2023	01.03.2023	Telefónne poplatky	Orange Slovensko,		1.00	-	1.00	23.02.2023	-	-
DF2023/034	14.02.2023	28.02.2023	Matriál pri údržbe budov	HGW Trade s.r.o.		565.62	-	565.62	13.03.2023	-	-
DF2023/039	14.02.2023	21.02.2023	Poplatok za	SOZA		209.04	-	209.04	23.02.2023	-	-
DF2023/040	14.02.2023	14.03.2023	Vodné - Janík č. 237	Východoslovenská		25.52	-	25.52	13.03.2023	-	-
DF2023/041	16.02.2023	23.02.2023	Dekontaminácia chl.	Peter Fejér - F&T		89.00	-	89.00	13.03.2023	-	-
DF2023/042	22.02.2023	21.03.2023	Vodné - Dom smútku	Východoslovenská		-	-	-		-	-
DF2023/043	22.02.2023	21.03.2023	Vodné - Stará ZŠ	Východoslovenská		-	-	-		-	-
DF2023/044	22.02.2023	21.03.2023	Vodné - MŠ 30%, ZŠ	Východoslovenská		122.32	-	122.32	13.03.2023	-	-
DF2023/045	22.02.2023	21.03.2023	Vodné - Futbalové	Východoslovenská		-	-	-		-	-
DF2023/046	22.02.2023	31.03.2023	Poplatok - činnosť	Mesto Moldava nad		1 789.65	-	1 789.65	13.03.2023	-	-
DF2023/047	22.02.2023	06.03.2023	Údržba VO	VK SECURITY s.r.o.		236.40	-	236.40	13.03.2023	-	-
DF2023/048	22.02.2023	08.03.2023	Predškolský vek -	IŠ Plus s.r.o.		115.00	-	115.00	01.03.2023	-	-
DF2023/049	22.02.2023	08.03.2023	Predškolský vek -	Grapa Media s.r.o.		32.80	-	32.80	01.03.2023	-	-
DF2023/050	22.02.2023	23.04.2023	Rekonštrukcia MŠ Janík T a K, spol. s r. o.		91 246.06	-	91 246.06	03.03.2023	-	-	
DF2023/051	23.02.2023	09.03.2023	Rekonštrukcia MŠ Janík T a K, spol. s r. o.		8 140.31	-	8 140.31	24.02.2023	-	-	

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/052	28.02.2023	14.03.2023	Preprava žiakov	eurobus a.s.		60.00	-	60.00	27.03.2023	-	-
DF2023/053	28.02.2023	01.03.2023	Predškolský vek -	Woodisio s.r.o.		328.00	-	328.00	01.03.2023	-	-
DF2023/056	28.02.2023	17.03.2023	Virtuálna knižnica	KOMENSKÝ s.r.o.		4.72	-	-		-	4.72
DF2023/060	28.02.2023	17.03.2023	Odvoz odpadu - zmesový	FÚRA s.r.o.		1 064.16	-	1 064.16	27.03.2023	-	-
DF2023/061	28.02.2023	15.03.2023	Spracovanie mzdovej a	Paneurópa Consult		170.00	-	170.00	27.03.2023	-	-
DF2023/062	28.02.2023	17.03.2023	Paušálny	OZ-Pomoc psíkom na		40.00	-	-		-	40.00
DF2023/063	28.02.2023	20.03.2023	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.		64.68	-	64.68	20.03.2023	-	-
DF2023/067	28.02.2023	23.03.2023	Odvoz odpadu - VKK	FÚRA s.r.o.		292.80	-	292.80	27.03.2023	-	-
DF2023/071	28.02.2023	21.03.2023	Elektrina - VO - Janík	Východoslovenská		527.68	-	527.68	20.03.2023	-	-
DF2023/072	28.02.2023	21.03.2023	Elektrina - MŠ,ZŠ,ŠJ	Východoslovenská		710.30	-	710.30	20.03.2023	-	-
DF2023/073	28.02.2023	21.03.2023	Elektrina - OcÚ - Janík	Východoslovenská		207.46	-	207.46	20.03.2023	-	-
Spolu za 01.02.2023 - 28.02.2023						107 999.76	0.00	110 106.29		0.00	-2 106.53
Konečný stav k 28.02.2023						107 999.76	0.00	110 106.29		0.00	-2 106.53