

Rok: 2024
Obdobie: od 01.10.2024 do 31.10.2024
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02024/046	07.10.2024	16.10.2024	Plyn - BD - Záloha	Slovenský		642.00	-	642.00	09.10.2024	-	-
DF02024/047	09.10.2024	15.10.2024	Elektrika - BD - Záloha	Východoslovenská		194.00	-	194.00	09.10.2024	-	-
DF02024/048	18.10.2024	01.11.2024	Servis vývevy -	VAKUUM BOHEMIA		1 237.68	-	1 237.68	11.11.2024	-	-
DF02024/050	31.10.2024	14.11.2024	Prevádzka ČOV -	Aqua Spiš plus s.r.o.		100.00	-	100.00	11.11.2024	-	-
DF2024/258	01.10.2024	15.10.2024	Podpora URBIS	MADE spol. s r. o.		124.64	-	124.64	11.11.2024	-	-
DF2024/260	01.10.2024	08.10.2024	Výkon GDPR 2024/10	osobnyudaj.sk s.r.o.		42.00	-	-		-	42.00
DF2024/262	07.10.2024	15.10.2024	Plyn OcÚ, MŠ,ZŠ, ŠJ -	Slovenský		1 095.00	-	1 095.00	09.10.2024	-	-
DF2024/263	08.10.2024	22.10.2024	ASC agenda pre ZŠ	ASC Applied		189.00	-	189.00	09.10.2024	-	-
DF2024/264	09.10.2024	15.10.2024	Elektrina - OcÚ - Stará	Východoslovenská		25.00	-	25.00	09.10.2024	-	-
DF2024/265	09.10.2024	15.10.2024	Elektrina - Dom smútku -	Východoslovenská		13.00	-	13.00	09.10.2024	-	-
DF2024/266	09.10.2024	15.10.2024	Elektrina - OcÚ - Janík	Východoslovenská		10.00	-	10.00	09.10.2024	-	-
DF2024/268	09.10.2024	13.10.2024	Medaile, poháre - Deň	3G, s.r.o.		89.15	-	89.15	10.10.2024	-	-
DF2024/269	09.10.2024	19.10.2024	Medaile, poháre - Deň	3G, s.r.o.		32.90	-	32.90	10.10.2024	-	-
DF2024/273	15.10.2024	29.10.2024	Telefónne poplatky	Orange Slovensko,		3.00	-	3.00	15.10.2024	-	-
DF2024/275	16.10.2024	16.10.2024	Multifunkčná	IPRICE RECARÉ		166.00	-	166.00	31.10.2024	-	-
DF2024/276	16.10.2024	30.10.2024	Atrakcie na obecný	Dračia stopa plus, s.		300.00	-	-		-	300.00
DF2024/277	29.10.2024	12.11.2024	Ukážky prvej pomoci -	Záchranná služba		182.80	-	182.80	30.12.2024	-	-
DF2024/278	29.10.2024	12.11.2024	Výstavba oplotenia -	K&M&D, s.r.o.	011	5 000.00	-	5 000.00	29.10.2024	-	-
DF2024/279	29.10.2024	05.11.2024	Altánok - Cyklodvor	VRADOR s.r.o.	011	1 240.80	-	1 240.80	30.10.2024	-	-
DF2024/280	31.10.2024	14.11.2024	Preprava žiakov	eurobus a.s.		60.00	-	-		-	60.00
DF2024/282	31.10.2024	16.11.2024	Paušálny	OZ-Pomoc psíkom na		40.00	-	-		-	40.00
DF2024/283	31.10.2024	15.11.2024	Spracovanie miezd za	Paneurópa Consult		132.00	-	-		-	132.00
DF2024/284	31.10.2024	13.11.2024	Údržba krovinnorezov	BISTIKA Valter -		66.70	-	-		-	66.70
DF2024/286	31.10.2024	18.11.2024	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.		62.88	-	62.88	18.11.2024	-	-
DF2024/292	31.10.2024	20.11.2024	Elektrina - OcÚ - Janík	Východoslovenská		137.23	-	137.23	13.11.2024	-	-
DF2024/293	31.10.2024	20.11.2024	Elektrina - VO - Janík	Východoslovenská		352.87	-	352.87	13.11.2024	-	-
DF2024/294	31.10.2024	20.11.2024	Elektrina - MŠ,ZŠ,ŠJ	Východoslovenská		366.22	-	366.22	13.11.2024	-	-
DF2024/295	31.10.2024	27.11.2024	Zber odpadu 2024/10	FÚRA s.r.o.		14.40	-	14.40	19.12.2024	-	-
DF2024/296	31.10.2024	27.11.2024	Zber odpadu 2024/10	FÚRA s.r.o.		1 560.65	-	1 560.65	19.12.2024	-	-
DF2024/297	31.10.2024	27.11.2024	Zber odpadu 2024/10 -	FÚRA s.r.o.		28.80	-	28.80	19.12.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 01.10.2024 - 31.10.2024						13 508.72	0.00	12 868.02		0.00	640.70
Konečný stav k 31.10.2024						13 508.72	0.00	12 868.02		0.00	640.70