

Rok: 2022

Obdobie: 5.mesiac (1. 5.2022 - 31. 5.2022)

Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Počiatočný stav k 1. 5.2022 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2022/95 | 3.5.2022 | 15.5.2022 | Elektrická energia - DS, | encare, s.r.o. | | 560.27 | - | 560.27 | 11.5.2022 | - | - |
| DF2022/96 | 4.5.2022 | 18.5.2022 | Telefónne služby a | Slovak Telekom, a.s. | | 69.57 | - | 69.57 | 16.5.2022 | - | - |
| DF2022/97 | 4.5.2022 | 16.5.2022 | Elektrická energia - VO, | Východoslovenská | | 1 529.00 | - | 1 529.00 | 12.5.2022 | - | - |
| DF2022/98 | 6.5.2022 | 17.5.2022 | Dotácia na pravidelnú | eurobus, a.s. | | 33.19 | - | 33.19 | 12.5.2022 | - | - |
| DF2022/99 | 6.5.2022 | 17.5.2022 | Náklady spojené s | Obec Dedinky | | 199.14 | - | 199.14 | 16.5.2022 | - | - |
| DF2022/100 | 6.5.2022 | 15.5.2022 | Elektrická energia ZS - | encare, s.r.o. | | -39.34 | - | -39.34 | 13.5.2022 | - | - |
| DF2022/101 | 6.5.2022 | 15.5.2022 | Elektrická energia DS - | encare, s.r.o. | | -36.12 | - | -36.12 | 13.5.2022 | - | - |
| DF2022/102 | 6.5.2022 | 15.5.2022 | Elektrická energia VO | encare, s.r.o. | | -50.05 | - | -50.05 | 13.5.2022 | - | - |
| DF2022/103 | 9.5.2022 | 20.5.2022 | Činnosť technika BOZP | Ing. Milan Pamula | | 50.00 | - | 50.00 | 18.5.2022 | - | - |
| DF2022/104 | 9.5.2022 | 19.5.2022 | Za odvoz a uloženie | FÚRA s.r.o. | | 1 148.52 | - | 1 148.52 | 18.5.2022 | - | - |
| DF2022/105 | 9.5.2022 | 19.5.2022 | Elektrická energia OcÚ | Východoslovenská | | 1 626.41 | - | 1 626.41 | 17.5.2022 | - | - |
| DF2022/106 | 10.5.2022 | 23.5.2022 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | | 65.36 | - | 65.36 | 19.5.2022 | - | - |
| DF2022/107 | 12.5.2022 | 8.5.2022 | Tonery do tlačiarň | Ledum Kamara SK s. | | 112.65 | - | 112.65 | 9.5.2022 | - | - |
| DF2022/108 | 11.5.2022 | 19.5.2022 | Elektrická energia - KD, | Východoslovenská | | 220.84 | - | 220.84 | 17.5.2022 | - | - |
| DF2022/109 | 12.5.2022 | 16.5.2022 | Úchyt pre pouličné | LEDart s.r.o. | | 200.95 | - | 200.95 | 6.5.2022 | - | - |
| DF2022/110 | 13.5.2022 | 25.5.2022 | Odvoz a likvidácia | FÚRA s.r.o. | | 200.76 | - | 200.76 | 23.5.2022 | - | - |
| DF2022/111 | 19.5.2022 | 31.5.2022 | Faktúra za vývoz jedlých | FÚRA s.r.o. | | 36.00 | - | 36.00 | 26.5.2022 | - | - |
| DF2022/112 | 23.5.2022 | 20.5.2022 | Diaľničná známka | AutoVignet Kft. | | 14.94 | - | 14.94 | 23.5.2022 | - | - |
| DF2022/113 | 23.5.2022 | 20.5.2022 | Diaľničná známka | AutoVignet Kft. | | 14.94 | - | 14.94 | 23.5.2022 | - | - |
| DF2022/114 | 23.5.2022 | 6.6.2022 | Arboristické práce pri | Ing. Vladimír Šmelko | | 1 350.00 | - | - | | - | 1 350.00 |
| DF2022/115 | 25.5.2022 | 31.5.2022 | Vernostný balíček pre 1. | Elena Majeríková - | | 87.20 | - | 87.20 | 26.5.2022 | - | - |
| DF2022/116 | 25.5.2022 | 8.6.2022 | Ročný poplatok - odchyt | Kvetoslava Slaná | | 150.00 | - | - | | - | 150.00 |
| DF2022/117 | 26.5.2022 | 9.6.2022 | Plynové bomby | P R O B U G A S a. s. | | 165.50 | - | - | | - | 165.50 |
| DF2022/118 | 30.5.2022 | 9.6.2022 | Kontajner 1100 l na | FÚRA s.r.o. | | 240.00 | - | - | | - | 240.00 |
| DF2022/119 | 31.5.2022 | 14.6.2022 | Licenčné poplatky | 3W Slovakia, s.r.o. | | 127.80 | - | - | | - | 127.80 |
| Spolu za 1. 5.2022 - 31. 5.2022 | | | | | | 8 077.53 | 0.00 | 6 044.23 | | 0.00 | 2 033.30 |
| Konečný stav k 31. 5.2022 | | | | | | 8 077.53 | 0.00 | 6 044.23 | | 0.00 | 2 033.30 |