

Rok: 2019  
Obdobie: 12.mesiac ( 1.12.2019 - 31.12.2019)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.12.2019</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>											
DF2019/207	03.12.2019	10.12.2019	Stravné lístky december	Up Slovensko, s. r. o.		171.94	-	171.94	03.12.2019	-	-
DF2019/208	03.12.2019	17.12.2019	Dopravné výkony V3S	Obecné služby s.r.o.		431.35	-	431.35	17.12.2019	-	-
DF2019/209	05.12.2019	22.12.2019	Vodné - Dom smútku	Podtatranská		-	-	-		-	-
DF2019/210	05.12.2019	22.12.2019	Vodné - Dom potravín	Podtatranská		32.65	-	32.65	23.12.2019	-	-
DF2019/211	05.12.2019	22.12.2019	Vodné - 8 b.j.	Podtatranská		144.97	-	144.97	23.12.2019	-	-
DF2019/212	05.12.2019	22.12.2019	Vodné - Zdravotné	Podtatranská		237.71	-	237.71	23.12.2019	-	-
DF2019/213	06.12.2019	16.12.2019	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		33.19	-	-		-	33.19
DF2019/214	09.12.2019	18.12.2019	Telefónne a internetové	Slovak Telekom, a.s.		52.39	-	52.39	16.12.2019	-	-
DF2019/215	09.12.2019	19.12.2019	Faktúra za nebezpečný	FÚRA s.r.o.		24.00	-	24.00	18.12.2019	-	-
DF2019/216	09.12.2019	19.12.2019	Faktúra za odvoz a	FÚRA s.r.o.		1 066.30	-	1 066.30	18.12.2019	-	-
DF2019/217	11.12.2019	23.12.2019	Telefónne a internetové	Slovak Telekom, a.s.		94.02	-	94.02	23.12.2019	-	-
DF2019/218	12.12.2019	20.12.2019	Elektrická energia	Východoslovenská		338.52	-	338.52	19.12.2019	-	-
DF2019/219	12.12.2019	23.12.2019	Dopravné výkony V3S	Obecné služby s.r.o.		145.00	-	145.00	23.12.2019	-	-
DF2019/220	13.12.2019	25.12.2019	Povodňové záchranné	FÚRA s.r.o.		226.60	-	226.60	27.12.2019	-	-
DF2019/221	13.12.2019	20.12.2019	Elektrická energia	Východoslovenská		811.00	-	811.00	19.12.2019	-	-
DF2019/222	13.12.2019	20.12.2019	Elektrická energia - Dom	Východoslovenská		90.41	-	90.41	18.12.2019	-	-
DF2019/223	16.12.2019	25.12.2019	Vianočná girlanda na	Ladislav Szabó "LA"		30.00	-	30.00	16.12.2019	-	-
DF2019/224	16.12.2019	31.12.2019	Servis automobilu	Miroslav Horký		100.00	-	100.00	16.12.2019	-	-
DF2019/225	18.12.2019	30.12.2019	Projektová	Spišprojekt, s.r.o.		432.00	-	432.00	23.12.2019	-	-
DF2019/226	18.12.2019	21.11.2019	Príprava občerstvenia	Adriana Kul'baková		77.67	-	77.67	19.12.2019	-	-
DF2019/227	19.12.2019	30.12.2019	Spracovanie formulárov	GIANT s.r.o.		600.00	-	600.00	27.12.2019	-	-
DF2019/228	19.12.2019	30.12.2019	Spracovanie formulárov	GIANT s.r.o.		600.00	-	600.00	30.12.2019	-	-
DF2019/229	23.12.2019	02.01.2020	Hlavná ročná kontrola	E K O T E C spol. s		220.80	-	220.80	30.12.2019	-	-
DF2019/230	23.12.2019	27.12.2019	Členský príspevok za	Banický spolok Spiš		40.00	-	40.00	30.12.2019	-	-
DF2019/231	30.12.2019	24.01.2020	Povodňové záchranné	Miroslav Horký		350.00	-	-		-	350.00
DF2019/232	30.12.2019	03.01.2020	Ročný prístup do	Poradca podnikateľa,		165.00	-	-		-	165.00
DF2019/233	31.12.2019	14.01.2020	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		33.19	-	-		-	33.19
DF2019/234	31.12.2019	10.01.2020	Autobus - Vianoce	eurobus, a.s.		75.00	-	-		-	75.00
DF2019/235	31.12.2019	03.01.2020	Povodňové záchranné	SIDE Trans, s.r.o.		1 632.65	-	-		-	1 632.65
DF2019/236	31.12.2019	07.01.2020	Náplň do tlačiarne +	Rudolf Lučivjanský		32.80	-	-		-	32.80
DF2019/237	31.12.2019	14.01.2020	Odstraňovanie snehu z	Jozef Seko		756.00	-	-		-	756.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/238	31.12.2019	14.01.2020	Povodňové záchranné	Jozef Seko		357.00	-	-		-	357.00
DF2019/239	31.12.2019	20.01.2020	Telefónne a internetové	Slovak Telekom, a.s.		50.17	-	-		-	50.17
DF2019/240	31.12.2019	14.01.2020	Dopravné výkony V3S	Obecné služby s.r.o.		382.00	-	-		-	382.00
DF2019/241	31.12.2019	18.12.2019	Poplatok za ročné	Prima banka		45.48	-	45.48	18.12.2019	-	-
DF2019/242	31.12.2019	22.01.2020	Elektrická energia	Východoslovenská		1 029.90	-	-		-	1 029.90
DF2019/243	31.12.2019	22.01.2020	Elektrická energia - Dom	Východoslovenská		140.14	-	-		-	140.14
DF2019/244	31.12.2019	23.01.2020	Telefónne a internetové	Slovak Telekom, a.s.		94.10	-	-		-	94.10
DF2019/245	31.12.2019	14.01.2020	Povodňové záchranné	DREVO TRANS,		420.00	-	-		-	420.00
DF2019/246	31.12.2019	21.01.2020	Zimná údržba	Tomáš Petřík -		210.00	-	-		-	210.00
DF2019/247	31.12.2019	21.01.2020	Povodňové záchranné	Tomáš Petřík -		300.00	-	-		-	300.00
DF2019/248	31.12.2019	29.01.2020	Povodňové záchranné	Základná škola s		39.90	-	-		-	39.90
DF2019/249	31.12.2019	23.01.2020	Faktúra za nebezpečný	FÚRA s.r.o.		24.00	-	-		-	24.00
DF2019/250	31.12.2019	23.01.2020	Faktúra za odvoz a	FÚRA s.r.o.		1 246.93	-	-		-	1 246.93
DF2019/251	31.12.2019	23.01.2020	Elektrická energia -	Východoslovenská		-12.41	-	-		-	-12.41
DF2019/252	31.12.2019	22.01.2020	Elektrická energia	Východoslovenská		414.13	-	-		-	414.13
<b>Spolu za 1.12.2019 - 31.12.2019</b>						<b>13 786.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6 012.81</b>		<b>0.00</b>	<b>7 773.69</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2019</b>						<b>13 786.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6 012.81</b>		<b>0.00</b>	<b>7 773.69</b>