

Rok: 2022
Obdobie: od 01.11.2022 do 30.11.2022
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.11.2022						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2022/260	2.11.2022	15.11.2022	Elektrická energia - DS,	encare, s.r.o.		560.27	-	560.27	14.11.2022	-	-
DF2022/261	3.11.2022	17.11.2022	Plynové bomby	P R O B U G A S a. s.		541.75	-	541.75	15.11.2022	-	-
DF2022/262	3.11.2022	17.11.2022	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		30.00	-	30.00	16.11.2022	-	-
DF2022/263	4.11.2022	15.11.2022	Elektrická energia - VO,	Východoslovenská		1 529.00	-	1 529.00	14.11.2022	-	-
DF2022/264	4.11.2022	29.10.2022	Občerstvenie - spojené	Kamil Janík		16.00	-	-	29.10.2022	16.00	-
DF2022/265	4.11.2022	29.10.2022	Stravovanie - spojené	Kamil Janík		16.80	-	-	29.10.2022	16.80	-
DF2022/266	7.11.2022	15.11.2022	Elektrická energia VO	encare, s.r.o.		74.81	-	74.81	11.11.2022	-	-
DF2022/267	7.11.2022	15.11.2022	Elektrická energia DS -	encare, s.r.o.		-36.12	-	-36.12	16.11.2022	-	-
DF2022/268	7.11.2022	15.11.2022	Elektrická energia ZS -	encare, s.r.o.		-37.98	-	-37.98	16.11.2022	-	-
DF2022/269	7.11.2022	17.11.2022	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 532.58	-	1 532.58	15.11.2022	-	-
DF2022/270	9.11.2022	22.11.2022	Elektrická energia OcÚ	Východoslovenská		1 286.66	-	1 286.66	21.11.2022	-	-
DF2022/271	9.11.2022	22.11.2022	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	21.11.2022	-	-
DF2022/272	10.11.2022	23.11.2022	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		69.54	-	69.54	21.11.2022	-	-
DF2022/273	11.11.2022	22.11.2022	Elektrická energia - KD,	Východoslovenská		309.66	-	309.66	21.11.2022	-	-
DF2022/274	15.11.2022	24.11.2022	Tonery do tlačiarň	Printmania s. r. o.		92.95	-	92.95	15.11.2022	-	-
DF2022/275	16.11.2022	21.11.2022	Dobropis na 1 ks	P R O B U G A S a. s.		-20.69	-	-		-	-20.69
DF2022/276	21.11.2022	15.12.2022	Nájom pozemkov	Slovenský		220.64	-	-		-	220.64
DF2022/277	21.11.2022	3.12.2022	Hlasový paušál6	Orange Slovensko,		4.00	-	-		-	4.00
DF2022/278	23.11.2022	2.12.2022	Faktúra za vývoz jedlých	FÚRA s.r.o.		36.00	-	36.00	30.11.2022	-	-
DF2022/279	28.11.2022	8.12.2022	Odvoz a likvidácia	FÚRA s.r.o.		602.82	-	-		-	602.82
DF2022/280	29.11.2022	28.11.2022	Duša s golierom na V3S	REMA servis s.r.o.		56.40	-	-		-	56.40
DF2022/281	30.11.2022	29.12.2022	Program hospodárskeho	PROROVQJ, s. r. o.		400.00	-	-		-	400.00
DF2022/282	30.11.2022	8.12.2022	Knihy do knižnice	IKAR, a.s.		99.87	-	-		-	99.87
Spolu za 01.11.2022 - 30.11.2022						7 434.96	0.00	6 039.12		32.80	1 363.04
Konečný stav k 30.11.2022						7 434.96	0.00	6 039.12		32.80	1 363.04