

Rok: 2022  
Obdobie: 10.mesiac ( 1.10.2022 - 31.10.2022)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.10.2022</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>											
DF2022/230	4.10.2022	15.10.2022	Elektrická energia - DS,	encare, s.r.o.		560.27	-	560.27	13.10.2022	-	-
DF2022/231	4.10.2022	18.10.2022	Telefónne služby a	Slovak Telekom, a.s.		70.56	-	70.56	14.10.2022	-	-
DF2022/232	5.10.2022	17.10.2022	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		175.00	-	175.00	14.10.2022	-	-
DF2022/233	5.10.2022	14.10.2022	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		30.00	-	30.00	11.10.2022	-	-
DF2022/234	6.10.2022	4.10.2022	Oprava kopírovacieho	Rudolf Lučivjanský		192.40	-	192.40	7.10.2022	-	-
DF2022/235	7.10.2022	15.10.2022	Elektrická energia DS -	encare, s.r.o.		-35.88	-	-35.88	17.10.2022	-	-
DF2022/236	7.10.2022	15.10.2022	Elektrická energia VO	encare, s.r.o.		10.06	-	10.06	13.10.2022	-	-
DF2022/237	7.10.2022	15.10.2022	Elektrická energia ZS -	encare, s.r.o.		-34.77	-	-34.77	17.10.2022	-	-
DF2022/238	7.10.2022	19.10.2022	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	19.10.2022	-	-
DF2022/239	7.10.2022	11.10.2022	Studená asfaltová zmes	NEUmag s.r.o.		672.00	-	672.00	10.10.2022	-	-
DF2022/240	7.10.2022	21.10.2022	Elektrická energia OcÚ	Východoslovenská		554.62	-	554.62	20.10.2022	-	-
DF2022/241	10.10.2022	24.10.2022	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		71.94	-	71.94	21.10.2022	-	-
DF2022/242	10.10.2022	20.10.2022	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 311.54	-	1 311.54	19.10.2022	-	-
DF2022/243	10.10.2022	10.10.2022	Reprezentačné -	RTR s.r.o.		291.70	-	291.70	12.10.2022	-	-
DF2022/244	10.10.2022	15.9.2022	Reprezentačné -	Róbert Tököly		150.00	-	150.00	12.10.2022	-	-
DF2022/245	11.10.2022	21.10.2022	Servisný poplatok -	MK hlas, s. r. o.		8.75	-	8.75	20.10.2022	-	-
DF2022/246	11.10.2022	25.10.2022	Vitrína vonkajšia 1ks	B2B Partner s. r. o.		746.40	-	746.40	13.10.2022	-	-
DF2022/247	12.10.2022	21.10.2022	Elektrická energia - KD,	Východoslovenská		274.51	-	274.51	20.10.2022	-	-
DF2022/248	13.10.2022	11.10.2022	Reprezentačné - obed	INVESTCOM s.r.o.		300.00	-	300.00	19.10.2022	-	-
DF2022/249	13.10.2022	23.10.2022	Školské pomôcky z	Ing. Anna Gallová -		33.20	-	33.20	20.10.2022	-	-
DF2022/250	14.10.2022	20.10.2022	Ročný licenčný poplatok	Danka Tkáčová, DM		39.00	-	39.00	19.10.2022	-	-
DF2022/251	17.10.2022	28.10.2022	Školenie k	MADE spol. s r.o.		180.00	-	-	19.7.2022	180.00	-
DF2022/252	17.10.2022	24.10.2022	Kniha -Miestna	ASOCIÁCIA		19.50	-	19.50	21.10.2022	-	-
DF2022/253	17.10.2022	31.10.2022	Náklady spojené s	Obec Dedinky		66.38	-	66.38	28.10.2022	-	-
DF2022/254	18.10.2022	28.10.2022	Diferenciál zadnej	Jiří STRNAD,		318.48	-	318.48	19.10.2022	-	-
DF2022/255	20.10.2022	2.11.2022	Hlasový paušál6	Orange Slovensko,		6.00	-	6.00	27.10.2022	-	-
DF2022/256	24.10.2022	28.10.2022	Čistenie kanalizácie a	Spiš vrt s.r.o.		511.70	-	511.70	25.10.2022	-	-
DF2022/257	26.10.2022	8.11.2022	Servis automobilu	AUTO - IMPEX spol.		710.23	-	-		-	710.23
DF2022/258	26.10.2022	23.10.2022	Duša, tesnenie, guferá	REMA servis s.r.o.		88.39	-	88.39	28.10.2022	-	-
DF2022/259	27.10.2022	2.11.2022	Predbežný audit za 1.	GemerAudit, spol. s		528.00	-	528.00	31.10.2022	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 1.10.2022 - 31.10.2022</b>						<b>7 899.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7 009.75</b>		<b>180.00</b>	<b>710.23</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2022</b>						<b>7 899.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7 009.75</b>		<b>180.00</b>	<b>710.23</b>