

Rok: 2021
Obdobie: 8.mesiac (1. 8.2021 - 31. 8.2021)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 8.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/209	3.8.2021	16.8.2021	Elektrická energia - VO	Východoslovenská		1 188.00	-	1 188.00	13.8.2021	-	-
DF2021/210	4.8.2021	18.8.2021	Telefónne a internetové	Slovak Telekom, a.s.		61.21	-	61.21	13.8.2021	-	-
DF2021/211	5.8.2021	16.8.2021	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.,		33.19	-	33.19	13.8.2021	-	-
DF2021/212	5.8.2021	19.8.2021	Elektrická energia - OcÚ	Východoslovenská		195.94	-	195.94	17.8.2021	-	-
DF2021/213	5.8.2021	14.8.2021	Elektrická energia - Dom	BCF ENERGY, s. r. o.		37.74	-	37.74	12.8.2021	-	-
DF2021/214	6.8.2021	19.8.2021	Elektrická energia - byt	Východoslovenská		26.42	-	26.42	17.8.2021	-	-
DF2021/215	6.8.2021	14.8.2021	Elektrická energia -	BCF ENERGY, s. r. o.		18.73	-	18.73	12.8.2021	-	-
DF2021/216	6.8.2021	14.8.2021	Elektrická energia - VO	BCF ENERGY, s. r. o.		124.34	-	124.34	12.8.2021	-	-
DF2090/217	6.8.2021	11.8.2021	Pneumatika na V3S	MIKONA s.r.o.		246.68	-	246.68	9.8.2021	-	-
DF2021/218	9.8.2021	20.8.2021	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	18.8.2021	-	-
DF2021/219	9.8.2021	15.8.2021	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 184.61	-	1 184.61	12.8.2021	-	-
DF2021/220	9.8.2021	15.8.2021	Materiál na V3S (duše,	Ing. Ondrej Gamboš -		102.20	-	102.20	12.8.2021	-	-
DF2021/221	9.8.2021	23.8.2021	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		51.12	-	51.12	19.8.2021	-	-
DF2021/222	10.8.2021	19.8.2021	Elektrická energia - KD,	Východoslovenská		135.32	-	135.32	17.8.2021	-	-
DF2021/223	10.8.2021	23.8.2021	Manometer a kryt na	Autoklem SK, s.r.o.		18.05	-	18.05	10.8.2021	-	-
DF2021/224	11.8.2021	13.8.2021	Poskytovanie služieb	IKF Service, s.r.o.		120.00	-	120.00	12.8.2021	-	-
DF2021/225	12.8.2021	18.8.2021	Dopadová doska +	E.N.E.S. spol. s r.o.		497.10	-	-	28.7.2021	497.10	-
DF2021/226	12.8.2021	18.8.2021	Doprava	E.N.E.S. spol. s r.o.		90.00	-	90.00	16.8.2021	-	-
DF2021/227	12.8.2021	25.8.2021	Rotujúca prevažovačka	Lidl Slovenská		84.99	-	84.99	17.8.2021	-	-
DF2021/228	12.8.2021	25.8.2021	Rotujúca prevažovačka	Lidl Slovenská		84.99	-	84.99	17.8.2021	-	-
DF2021/229	12.8.2021	25.8.2021	Rotujúca prevažovačka	Lidl Slovenská		84.99	-	84.99	17.8.2021	-	-
DF2021/230	12.8.2021	25.8.2021	Rotujúca prevažovačka	Lidl Slovenská		85.99	-	85.99	17.8.2021	-	-
DF2021/231	16.8.2021	27.8.2021	Faktúra za nebezpečný	FÚRA s.r.o.		144.84	-	144.84	24.8.2021	-	-
DF2021/232	17.8.2021	31.8.2021	Úprava bežeckých tratí	Miroslav Horký		700.00	-	700.00	20.8.2021	-	-
DF2021/233	25.8.2021	7.9.2021	Autorská odmena za	Slovenský ochranný		20.40	-	-	-	-	20.40
DF2021/234	26.8.2021	9.9.2021	Kontrola a oprava	Pavol Černický		226.00	-	-	-	-	226.00
DF2021/235	26.8.2021	9.9.2021	Hasiace prístroje,	TECHAFIRE s.r.o.		375.38	-	-	-	-	375.38
Spolu za 1. 8.2021 - 31. 8.2021						5 988.23	0.00	4 869.35		497.10	621.78
Konečný stav k 31. 8.2021						5 988.23	0.00	4 869.35		497.10	621.78