

Rok: 2021
Obdobie: od 01.09.2021 do 30.09.2021
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/236	2.9.2021	10.9.2021	Autobusová preprava -	eurobus, a.s.,		450.00	-	450.00	8.9.2021	-	-
DF2021/237	2.9.2021	14.9.2021	Poskytovanie služieb	IKF Service, s.r.o.		120.00	-	120.00	13.9.2021	-	-
DF2021/238	6.9.2021	20.9.2021	Telefónne a internetové	Slovak Telekom, a.s.		59.74	-	59.74	16.9.2021	-	-
DF2021/239	6.9.2021	16.9.2021	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.,		33.19	-	33.19	14.9.2021	-	-
DF2021/240	7.9.2021	13.9.2021	Farba na stoly a	P.T. - MONDY, s.r.o.		106.98	-	106.98	8.9.2021	-	-
DF2021/241	7.9.2021	14.9.2021	Elektrická energia - VO	BCF ENERGY, s. r. o.		156.10	-	156.10	13.9.2021	-	-
DF2021/242	7.9.2021	14.9.2021	Elektrická energia -	BCF ENERGY, s. r. o.		19.34	-	19.34	13.9.2021	-	-
DF2021/243	7.9.2021	14.9.2021	Elektrická energia - Dom	BCF ENERGY, s. r. o.		38.04	-	38.04	13.9.2021	-	-
DF2021/244	8.9.2021	22.9.2021	Elektrická energia - OcÚ	Východoslovenská		210.86	-	210.86	17.9.2021	-	-
DF2021/245	9.9.2021	15.9.2021	Za odvoz a uloženie	FÚRA s.r.o.		1 510.38	-	1 510.38	14.9.2021	-	-
DF2021/246	9.9.2021	10.9.2021	Revízia poplašného	GALARMTECH s.r.o.		215.98	-	215.98	9.9.2021	-	-
DF2021/247	9.9.2021	22.9.2021	Elektrická energia - byt	Východoslovenská		26.42	-	26.42	17.9.2021	-	-
DF2021/248	10.9.2021	23.9.2021	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		71.59	-	71.59	20.9.2021	-	-
DF2021/249	10.9.2021	23.9.2021	Jednorazové misky na	Zdeno Nejedlík VIVA		159.77	-	159.77	13.9.2021	-	-
DF2021/250	13.9.2021	20.9.2021	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	16.9.2021	-	-
DF2021/251	13.9.2021	21.9.2021	Hlavná ročná kontrola	E K O T E C spol. s		193.20	-	193.20	21.9.2021	-	-
DF2021/252	13.9.2021	22.9.2021	Elektrická energia - KD,	Východoslovenská		134.88	-	134.88	17.9.2021	-	-
DF2021/253	14.9.2021	16.9.2021	Zemné a výkopové	Tomáš Petřík -		1 030.00	-	1 030.00	14.9.2021	-	-
DF2021/254	17.9.2021	29.9.2021	Vianočná výzdoba ulíc	EDISON SK s.r.o.		476.80	-	476.80	17.9.2021	-	-
DF2021/255	17.9.2021	29.9.2021	Vianočná výzdoba ulíc	EDISON SK s.r.o.		405.00	-	405.00	17.9.2021	-	-
DF2021/256	20.9.2021	1.10.2021	Vonkajšie vianočné led	CLOSE SHAVE s.r.o.		81.40	-	81.40	16.9.2021	-	-
DF2021/257	20.9.2021	17.9.2021	Elektrický sporák +	Internet Mall		361.90	-	361.90	20.9.2021	-	-
DF2021/258	21.9.2021	8.10.2021	Vodné - Zdravotné	Podtatranská		190.69	-	-	-	-	190.69
DF2021/259	21.9.2021	8.10.2021	Vodné - 8 b.j.	Podtatranská		131.92	-	-	-	-	131.92
DF2021/260	21.9.2021	8.10.2021	Vodné - Dom potravín	Podtatranská		30.04	-	-	-	-	30.04
DF2021/261	21.9.2021	8.10.2021	Vodné - Dom smútku	Podtatranská		-	-	-	-	-	-
DF2021/262	22.9.2021	4.10.2021	Vrecia na separovaný	FÚRA s.r.o.		84.00	-	-	-	-	84.00
DF2021/263	24.9.2021	24.9.2021	Materiál na V3S (spínač	REMA servis s.r.o.		12.36	-	12.36	24.9.2021	-	-
DF2021/264	24.9.2021	6.10.2021	Faktúra za odvoz a	FÚRA s.r.o.		244.80	-	-	-	-	244.80
DF2021/265	24.9.2021	17.10.2021	Podperný bod k.ú.	Východoslovenská		1.20	-	-	-	-	1.20
DF2021/266	24.9.2021	23.9.2021	Tonery čierne a farebné	Ledum Kamara SK s.		229.05	-	229.05	16.9.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/267	24.9.2021	24.9.2021	Farba na stoly a	P.T. - MONDY, s.r.o.		106.98	-	106.98	24.9.2021	-	-
DF2021/268	27.9.2021	6.10.2021	Autobusová preprava -	eurobus, a.s.,		638.00	-	-		-	638.00
Spolu za 01.09.2021 - 30.09.2021						7 580.61	0.00	6 259.96		0.00	1 320.65
Konečný stav k 30.09.2021						7 580.61	0.00	6 259.96		0.00	1 320.65