

Rok: 2022
Obdobie: 1.štvrtrok (1. 1.2022 - 31. 3.2022)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhr.
Počiatočný stav k 1. 1.2022						0.00	0.00	
Doklady z bežného obdobia								
DF2022/1	1.1.2022	17.1.2022	Poháre na stopke	Ing. Miloš Juhás		116.00	-	
DF2022/2	1.1.2022	17.1.2022	členské r.2022	Združenie miest a		33.12	-	
DF2022/4	1.1.2022	17.1.2022	spotrebný materiál -	Martin Kuzma		11.99	-	
DF2022/6	1.1.2022	17.1.2022	Vývoz jedlých olejov	FÚRA s.r.o.		24.00	-	
DF2022/8	1.1.2022	18.1.2022	Úhrada za pevnú linku	Slovak Telekom, a.s.		6.00	-	
DF2022/9	1.1.2022	19.1.2022	úhrada fa za odvoz	FÚRA s.r.o.		154.32	-	
DF2022/12	1.1.2022	17.1.2022	Vianočné dekorácie	Ing. Miloš Juhás		119.10	-	
DF2022/16	1.1.2022	17.1.2022	ohlásenie o vzniku	FÚRA s.r.o.		9.60	-	
DF2022/5	3.1.2022	17.1.2022	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		115.00	-	
DF2022/7	4.1.2022	18.1.2022	ľenský príspevok na r.	Územná organizácia		85.00	-	
DF2022/10	18.1.2022	1.2.2022	členské za r. 2021	Združenie obci		50.00	-	
DF2022/11	18.1.2022	1.2.2022	Členské na r.2022	Združenie obci		110.00	-	
DF2022/14	18.1.2022	1.2.2022	Servisné poplatky za	Bio-Nexus SK, s.r.o.		45.00	-	
DF2022/18	20.1.2022	3.2.2022	Členské BOROLO	Združenie obci		50.00	-	
DF2022/13	22.1.2022	7.2.2022	Úhrada fa za mobil	Slovak Telekom, a.s.		46.00	-	
DF2022/15	24.1.2022	31.1.2022	A - toner HP	Magic Print s.r.o.		46.20	-	
DF2022/22	31.1.2022	20.2.2022	Úhrada za odvoz odpadu	FÚRA s.r.o.		154.10	-	
DF2022/40	31.1.2022	31.1.2022	poplatok za vedenie	Všeobecná úverová		72.00	-	
DF2022/17-1	1.2.2022	15.2.2022	Úhrada za elek. energiu	Východoslovenská		96.00	-	
DF2022/17-2	1.2.2022	15.2.2022	Úhrada elek. energia KD	Východoslovenská		198.00	-	
DF2022/17-3	1.2.2022	15.2.2022	Elek. energia ubytovňa	Východoslovenská		123.00	-	
DF2022/19	1.2.2022	18.2.2022	Úhrada za pevnú linku	Slovak Telekom, a.s.		6.00	-	
DF2022/20	4.2.2022	25.2.2022	Verejný rozhlas -	SLOVGRAM		38.40	-	
DF2022/21	7.2.2022	21.2.2022	Vypracovanie dokladov	Ing. Zuzana Lazarová		350.00	-	
DF2022/24	13.2.2022	27.2.2022	Update programov 2022	IFOsoft s.r.o.		48.00	-	
DF2022/23	14.2.2022	21.2.2022	Úhrada spotrebný	Ing. Vladimír Kušnír		113.60	-	
DF2022/27	22.2.2022	9.3.2022	Úhrada fa za mobil	Slovak Telekom, a.s.		46.00	-	
DF2022/28	24.2.2022	31.5.2022	PZP S0754AT	Generali Poistovňa,		68.08	-	
DF2022/25	25.2.2022	10.3.2022	Doména a webhosting	webex.digital s.r.o.		36.00	-	
DF2022/26	25.2.2022	3.3.2022	Doména a webhosting	webex.digital s.r.o.		36.00	-	
DF2022/29	25.2.2022	11.3.2022	spotrebný materiál	Farby-laky SK, s.r.o.		53.70	-	

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhr.
DF2022/30	28.2.2022	1.4.2022	Poistenie majetku a	KOMUNÁLNA		111.15	-	1
DF2022/32	28.2.2022	20.3.2022	Úhrada za odvoz odpadu	FÚRA s.r.o.		156.30	-	1
DF2022/33	28.2.2022	14.3.2022	Spotrebný materiál	Martin Kuzma		22.45	-	1
DF2090/35	28.2.2022	28.3.2022	Odvoz VKK	FÚRA s.r.o.		168.00	-	1
DF2022/36	28.2.2022	25.3.2022	Odvoz nebezpečného	FÚRA s.r.o.		61.04	-	1
DF2022/31	1.3.2022	18.3.2022	Úhrada za pevnú linku	Slovak Telekom, a.s.		6.00	-	1
DF2022/43	3.3.2022	13.4.2022	Kancelárske potreby	MIPA MI, s.r.o.		34.81	-	1
DF2022/34	9.3.2022	23.3.2022	GAK1001B odvetvovač	ZVAREX SLOVAKIA,		163.31	-	1
DF2022/39	17.3.2022	31.3.2022	Predĺženie prístupu na	DATATRADE, s.r.o.		56.00	-	1
DF2022/38	21.3.2022	4.4.2022	Rekonštrukcia	css-stav s. r. o.		76 129.48	-	76 1
DF2022/37	22.3.2022	6.4.2022	Úhrada za mobil	Slovak Telekom, a.s.		46.00	-	1
DF2022/44	31.3.2022	15.4.2022	Odhrn snehu v zimnej	Dušan Poľák		1 000.00	-	1
DF2022/47	31.3.2022	19.4.2022	Odvoz odpadu za marec	FÚRA s.r.o.		157.40	-	1
Spolu za 1. 1.2022 - 31. 3.2022						80 572.15	0.00	80 1
Konečný stav k 31. 3.2022						80 572.15	0.00	80 1