

Rok: 2022

Obdobie: 1.-2.štvrtrok (1. 1.2022 - 30. 6.2022)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dát.posl.úhr.	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Uhr. do lehoty	Uhr. po lehote	Poč.dní po spl.
Počiatočný stav k 1. 1.2022									
Doklady z bežného obdobia									
DF2022/1	17.1.2022	17.1.2022	Poháre na stopke	Ing. Miloš Juhás		116.00	116.00	-	
DF2022/2	17.1.2022	17.1.2022	členské r.2022	Združenie miest a		33.12	33.12	-	
DF2022/4	17.1.2022	17.1.2022	spotrebný materiál -	Martin Kuzma		11.99	11.99	-	
DF2022/6	17.1.2022	17.1.2022	Vývoz jedlých olejov	FÚRA s.r.o.		24.00	24.00	-	
DF2022/12	3.2.2022	17.1.2022	Vianočné dekorácie	Ing. Miloš Juhás		119.10	-	119.10	17
DF2022/16	3.2.2022	17.1.2022	ohlásenie o vzniku	FÚRA s.r.o.		9.60	-	9.60	17
DF2022/8	17.1.2022	18.1.2022	Úhrada za pevnú linku	Slovak Telekom, a.s.		6.00	6.00	-	
DF2022/9	17.1.2022	19.1.2022	úhrada fa za odvoz	FÚRA s.r.o.		154.32	154.32	-	
DF2022/5	17.1.2022	17.1.2022	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		115.00	115.00	-	
DF2022/7	17.1.2022	18.1.2022	ľenský príspevok na r.	Územná organizácia		85.00	85.00	-	
DF2022/10	20.1.2022	1.2.2022	členské za r. 2021	Združenie obcí		50.00	50.00	-	
DF2022/11	20.1.2022	1.2.2022	Členské na r.2022	Združenie obcí		110.00	110.00	-	
DF2022/14	3.2.2022	1.2.2022	Servisné poplatky za	Bio-Nexus SK, s.r.o.		45.00	-	45.00	2
DF2022/18	3.2.2022	3.2.2022	Členské BOROLO	Združenie obcí		50.00	50.00	-	
DF2022/13	24.2.2022	7.2.2022	Úhrada fa za mobil	Slovak Telekom, a.s.		46.00	-	46.00	17
DF2022/15	3.2.2022	31.1.2022	A - toner HP	Magic Print s.r.o.		46.20	-	46.20	3
DF2022/22	9.2.2022	20.2.2022	Úhrada za odvoz odpadu	FÚRA s.r.o.		154.10	154.10	-	
DF2022/17-1	15.2.2022	15.2.2022	Úhrada za elek. energiu	Východoslovenská		96.00	96.00	-	
DF2022/17-2	15.2.2022	15.2.2022	Úhrada elek. energia KD	Východoslovenská		198.00	198.00	-	
DF2022/17-3	15.2.2022	15.2.2022	Elek. energia ubytovňa	Východoslovenská		123.00	123.00	-	
DF2022/19	9.2.2022	18.2.2022	Úhrada za pevnú linku	Slovak Telekom, a.s.		6.00	6.00	-	
DF2022/20	9.2.2022	25.2.2022	Verejný rozhlas -	SLOVGRAM		38.40	38.40	-	
DF2022/21	9.2.2022	21.2.2022	Vypracovanie dokladov	Ing. Zuzana Lazarová		350.00	350.00	-	
DF2022/24	18.2.2022	27.2.2022	Update programov 2022	IF0soft s.r.o.		48.00	48.00	-	
DF2022/23	18.2.2022	21.2.2022	Úhrada spotrebný	Ing. Vladimír Kušnir		113.60	113.60	-	
DF2022/27	3.2.2022	9.3.2022	Úhrada fa za mobil	Slovak Telekom, a.s.		46.00	46.00	-	
DF2022/28	24.5.2022	31.5.2022	PZP SO754AT	Generali Poistovňa,		68.08	68.08	-	
DF2022/26	24.2.2022	3.3.2022	Doména a webhosting	webex.digital s.r.o.		36.00	36.00	-	
DF2022/25	24.2.2022	10.3.2022	Doména a webhosting	webex.digital s.r.o.		36.00	36.00	-	
DF2022/29	16.3.2022	11.3.2022	spotrebný materiál	Farby-laky SK, s.r.o.		53.70	-	53.70	5
DF2022/33	16.3.2022	14.3.2022	Spotrebný materiál	Martin Kuzma		22.45	-	22.45	2

Kniha došlých faktúr - uhradené záväzky

Faktúra	Dát.posl.úhr.	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Uhr. do lehoty	Uhr. po lehote	Poč.dní po spl.
DF2022/32	16.3.2022	20.3.2022	Úhrada za odvoz odpadu	FÚRA s.r.o.		156.30	156.30	-	
DF2022/36	29.3.2022	25.3.2022	Odvoz nebezpečného	FÚRA s.r.o.		61.04	-	61.04	4
DF2090/35	29.3.2022	28.3.2022	Odvoz VKK	FÚRA s.r.o.		168.00	-	168.00	1
DF2022/30	29.3.2022	1.4.2022	Poistenie majetku a	KOMUNÁLNA		111.15	111.15	-	
DF2022/31	16.3.2022	18.3.2022	Úhrada za pevnú linku	Slovak Telekom, a.s.		6.00	6.00	-	
DF2022/43	6.4.2022	13.4.2022	Kancelárske potreby	MIPA MI, s.r.o.		34.81	34.81	-	
DF2022/34	16.3.2022	23.3.2022	GAK1001B odvetvovač	ZVAREX SLOVAKIA,		163.31	163.31	-	
DF2022/39	29.3.2022	31.3.2022	Predĺženie prístupu na	DATATRADE, s.r.o.		56.00	56.00	-	
DF2022/38	22.3.2022	4.4.2022	Rekonštrukcia	css-stav s. r. o.		76 129.48	76 129.48	-	
DF2022/37	29.3.2022	6.4.2022	Úhrada za mobil	Slovak Telekom, a.s.		46.00	46.00	-	
DF2022/47	12.4.2022	19.4.2022	Odvoz odpadu za marec	FÚRA s.r.o.		157.40	157.40	-	
DF2022/42	6.4.2022	19.4.2022	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		115.00	115.00	-	
DF2022/48	12.4.2022	19.4.2022	Úhrada za pevnú linku	Slovak Telekom, a.s.		6.00	6.00	-	
DF2022/41	6.4.2022	17.4.2022	výkon " zodpovednej	PP PROTECT s.r.o.		72.00	72.00	-	
DF2022/45	6.4.2022	11.4.2022	Sporák MORA +	František Majtán -		180.03	180.03	-	
DF2022/49	12.4.2022	21.4.2022	Realizácia VO	MIDEY, s.r.o.		150.00	150.00	-	
DF2022/54	14.4.2022	29.4.2022	FA za vyhotovenie	Ing. Katarína		51.60	51.60	-	
DF2022/55	14.4.2022	13.5.2022	Vypracovanie	MIDEY, s.r.o.		54.00	54.00	-	
DF2022/51	5.5.2022	31.5.2022	Mimoriadne členské na	Združenie miest a		176.00	176.00	-	
DF2022/53	5.5.2022	9.5.2022	Úhrda fa mobil	Slovak Telekom, a.s.		46.36	46.36	-	
DF2022/52	5.5.2022	10.5.2022	servisné poplatky za	Bio-Nexus SK, s.r.o.		45.00	45.00	-	
DF2022/50	5.5.2022	13.5.2022	Úhrada spotrebný	Farby-laky SK, s.r.o.		73.81	73.81	-	
DF2022/58	24.5.2022	13.5.2022	Svahová tvanica 13 ks	Martin Kuzma		45.36	45.36	-	11
DF2022/59	24.5.2022	13.5.2022	Spotrebný materiál	Martin Kuzma		40.91	40.91	-	11
DF2022/60	24.5.2022	13.5.2022	Skrutky	Martin Kuzma		36.54	36.54	-	11
DF2022/62	24.5.2022	19.5.2022	Odvoz odpadu za	FÚRA s.r.o.		154.76	154.76	-	5
DF2022/56	16.5.2022	16.5.2022	Úhrada za elek. energiu	Východoslovenská		96.00	96.00	-	
DF2022/56-1	16.5.2022	16.5.2022	Úhrada za elek. energiu	Východoslovenská		198.00	198.00	-	
DF2022/56-2	16.5.2022	16.5.2022	Úhrada za elek. energiu	Východoslovenská		123.00	123.00	-	
DF2022/57	24.5.2022	18.5.2022	Úhrada - pevná linka	Slovak Telekom, a.s.		6.00	-	6.00	6
DF2022/63	25.5.2022	31.5.2022	Zázemie - soc. zariad. +	REALSTEEL s.r.o.		17 476.94	17 476.94	-	
DF2022/63-1	25.5.2022	31.5.2022	Zázemie - soc. zariad. +	REALSTEEL s.r.o.		9 800.00	9 800.00	-	
DF2022/71	24.5.2022	19.5.2022	Dočasné užívanie	COOP JEDNOTA		1.00	-	1.00	5
DF2022/64	14.6.2022	31.5.2022	Pouličné verejné	SANDOLUX s.r.o.		462.00	-	462.00	14
DF2022/61	24.5.2022	8.6.2022	Doména a webhosting	webex.digital s.r.o.		36.00	36.00	-	
DF2022/65	24.5.2022	6.6.2022	Úhrada fa za mobil	Slovak Telekom, a.s.		48.60	48.60	-	

Kniha došlých faktúr - uhradené záväzky

Faktúra	Dát.posl.úhr.	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Uhr. do lehoty	Uhr. po lehote	Poč.dní po spl.
DF2022/66	14.6.2022	8.6.2022	Odvoz a zneškodnenie	FÚRA s.r.o.		285.05	-	285.05	6
DF2022/68	30.5.2022	10.6.2022	Elektrocentrála	Peter Maxim PEMAX		15 499.00	15 499.00	-	
DF2022/67	14.6.2022	13.6.2022	Kancelárske potreby	MIPA MI, s.r.o.		73.72	-	73.72	1
DF2022/79	14.6.2022	13.6.2022	Grafické zobrazenie a	STREŇO - geodetické		240.00	-	240.00	1
DF2022/69	31.5.2022	27.6.2022	Zázemie - stavba	REALSTEEL s.r.o.		6 003.32	6 003.32	-	
DF2022/70	31.5.2022	27.6.2022	ZIPLINE - lanový skíz	REALSTEEL s.r.o.		10 000.00	10 000.00	-	
DF2022/70-1	31.5.2022	27.6.2022	ZIPLINE - lanový skíz	REALSTEEL s.r.o.		8 982.34	8 982.34	-	
DF2022/70-2	31.5.2022	27.6.2022	ZIPLINE - lanový skíz	REALSTEEL s.r.o.		53 040.00	53 040.00	-	
DF2022/73	14.6.2022	20.6.2022	Úhrada - pevná linka	Slovak Telekom, a.s.		6.00	6.00	-	
DF2022/77	14.6.2022	30.6.2022	Prenájom pozemkov	Lesy Slovenskej		68.00	68.00	-	
DF2022/76	15.6.2022	21.6.2022	Rekonštrukcia a	Ján Chrapovič -		749.86	749.86	-	
DF2022/76-1	15.6.2022	21.6.2022	Rekonštrukcia a	Ján Chrapovič -		14 247.24	14 247.24	-	
DF2022/87	23.6.2022	23.6.2022	Poistne - autobus.	KOMUNÁLNA		80.24	80.24	-	
DF2022/78	16.6.2022	16.6.2022	Skompletizovanie	Ing. Alžbeta Kocišová		300.00	300.00	-	
Spolu za 1. 1.2022 - 30. 6.2022						218 569.83	216 653.40	1 916.43	
Konečný stav k 30. 6.2022						218 569.83	216 653.40	1 916.43	

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: