

Obecný úrad

Rok: 2019

Obdobie: 10.mesiac (1.10.2019 - 31.10.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/292	1.10.2019	15.10.2019	Čistiace potreby AČ	Monika Deáková -		50.86	-	50.86	4.10.2019	-	-
DF2019/293	1.10.2019	14.10.2019	Zabezpečenie	Slovenské elektrárne		1 384.32	-	1 384.32	8.10.2019	-	-
DF2019/294	1.10.2019	15.10.2019	Plyn - OÚ	Slovenský		787.00	-	787.00	8.10.2019	-	-
DF2019/295	1.10.2019	15.10.2019	Plyn - Požiarna zbrojnica	Slovenský		12.00	-	12.00	8.10.2019	-	-
DF2019/296	1.10.2019	15.10.2019	Plyn - MŠ	Slovenský		212.00	-	212.00	8.10.2019	-	-
DF2019/297	1.10.2019	15.10.2019	Plyn - Zdravotné	Slovenský		178.00	-	178.00	8.10.2019	-	-
DF2019/298	1.10.2019	18.10.2019	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		40.38	-	40.38	16.10.2019	-	-
DF2019/299	4.10.2019	18.10.2019	Odborné prehliadky a	SERVIS F PLUS, s. r.		626.00	-	626.00	16.10.2019	-	-
DF2019/300	4.10.2019	18.10.2019	Odborné prehliadky a	SERVIS F PLUS, s. r.		100.00	-	100.00	16.10.2019	-	-
DF2019/301	5.10.2019	19.10.2019	Montáž sprchy	Szelec Attila		50.10	-	50.10	16.10.2019	-	-
DF2019/302	8.10.2019	23.10.2019	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		30.00	-	30.00	16.10.2019	-	-
DF2019/303	9.10.2019	23.10.2019	Práce opravy, výroba	Oto Jakab -		680.00	-	680.00	16.10.2019	-	-
DF2019/304	10.10.2019	24.10.2019	Kamera, káble	W-NET		311.98	-	311.98	16.10.2019	-	-
DF2019/305	14.10.2019	21.10.2019	Servis	AQUA trade Slovakia		52.60	-	52.60	14.10.2019	-	-
DF2019/306	10.10.2019	24.10.2019	Výkon technika PO	Zuzana Baranyiová		130.00	-	130.00	16.10.2019	-	-
DF2019/307	10.10.2019	28.10.2019	Oprava dverí	Alexander Porzsolt		96.00	-	96.00	16.10.2019	-	-
DF2019/308	10.10.2019	24.10.2019	Služby v zmysle zmluvy	GEMERTERM -		150.00	-	150.00	16.10.2019	-	-
DF2019/310	1.10.2019	15.10.2019	Strava zamestnancov	Dom pokojného		35.09	-	35.09	24.10.2019	-	-
DF2019/311	3.10.2019	17.10.2019	Strava zamestnancov	Dom pokojného		105.60	-	105.60	24.10.2019	-	-
DF2019/312	3.10.2019	17.10.2019	Strava zamestnancov	Dom pokojného		85.80	-	85.80	24.10.2019	-	-
DF2019/313	8.10.2019	22.10.2019	Materiál AČ	Monika Deáková -		50.86	-	50.86	18.10.2019	-	-
DF2019/314	15.10.2019	29.10.2019	Materiál AČ	Monika Deáková -		52.36	-	52.36	18.10.2019	-	-
DF2019/315	22.10.2019	5.11.2019	Materiál AČ	Monika Deáková -		50.51	-	50.51	24.10.2019	-	-
DF2019/316	22.10.2019	1.11.2019	Vyhotovenie	Profilaxis Found OZ		500.00	-	-	-	-	500.00
DF2019/317	18.10.2019	28.10.2019	Vyhotovenie	Profilaxis Found OZ		990.00	-	-	-	-	990.00
DF2019/318	21.10.2019	31.10.2019	Vyhotovenie	Profilaxis Found OZ		1 500.00	-	-	-	-	1 500.00
DF2019/319	20.10.2019	25.1.2020	Poistenie pre prípad	Wustenrot poisťovňa		1 239.99	-	-	-	-	1 239.99
DF2019/320	21.10.2019	4.11.2019	Vrecia na komunálny	FURA s. r. o.		277.20	-	277.20	31.10.2019	-	-
DF2019/321	13.10.2019	16.10.2019	Deratizácia domova	ELI AVT servis s.r.o.		94.00	-	94.00	31.10.2019	-	-
DF2019/322	17.10.2019	1.11.2019	Dodanie kábla CYKY	Husztli Róbert		873.60	-	873.60	17.10.2019	-	-
DF2019/323	17.10.2019	24.10.2019	Tonery	Magic Print s.r.o.		192.00	-	192.00	31.10.2019	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/324	15.10.2019	29.10.2019	Stravné lístky	Up Slovensko, s. r. o.		23.00	-	23.00	31.10.2019	-	-
DF2019/325	17.10.2019	22.10.2019	Audit	GemerAudit, spol. s.		480.00	-	480.00	31.10.2019	-	-
DF2019/326	1.10.2019	3.11.2019	Reklamné potreby	OLYMP ERBY s. r. o.		427.68	-	427.68	31.10.2019	-	-
DF2019/327	31.10.2019	7.11.2019	Kancelárske potreby	VYTNES Ing. Básti		256.90	-	256.90	31.10.2019	-	-
Spolu za 1.10.2019 - 31.10.2019						12 125.83	0.00	7 895.84		0.00	4 229.99
Konečný stav k 31.10.2019						12 125.83	0.00	7 895.84		0.00	4 229.99

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: