

Rok: 2019

Obdobie: 9.mesiac ( 1. 9.2019 - 30. 9.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 9.2019</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2019/250	1.9.2019	9.9.2019	Kamera	W-NET		350.16	-	350.16	9.9.2019	-	-
DF2019/251	1.9.2019	7.9.2019	Preprava dôchodcov do	SPROPEX s. r. o.		175.80	-	175.80	9.9.2019	-	-
DF2019/252	1.9.2019	15.9.2019	Poskytovanie	PD Security s.r.o.		240.00	-	240.00	9.9.2019	-	-
DF2019/253	1.9.2019	15.9.2019	Služby za mesiac	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	36.00	9.9.2019	-	-
DF2019/254	1.9.2019	16.9.2019	Plyn 01.9.2019 -	Slovenský		12.00	-	12.00	9.9.2019	-	-
DF2019/255	1.9.2019	16.9.2019	Plyn 01.9.2019 -	Slovenský		68.00	-	68.00	9.9.2019	-	-
DF2019/256	1.9.2019	16.9.2019	Plyn 01.9.2019 -	Slovenský		57.00	-	57.00	9.9.2019	-	-
DF2019/257	1.9.2019	16.9.2019	Plyn 01.9.2019 -	Slovenský		253.00	-	253.00	9.9.2019	-	-
DF2019/258	2.9.2019	16.9.2019	Zabezpečenie	Slovenské elektrárne		1 384.32	-	1 384.32	9.9.2019	-	-
DF2019/259	3.9.2019	17.9.2019	Poskytovanie služby :	GEMERTERM -		150.00	-	150.00	9.9.2019	-	-
DF2019/260	1.9.2019	10.9.2019	Materiál AČ	Monika Deáková -		50.86	-	50.86	9.9.2019	-	-
DF2019/261	9.9.2019	18.9.2019	Materiál AČ	Monika Deáková -		52.36	-	52.36	9.9.2019	-	-
DF2019/262	10.9.2019	18.9.2019	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		40.16	-	40.16	10.9.2019	-	-
DF2019/263	1.9.2019	10.9.2019	Twinoxide	AQUA trade Slovakia		446.14	-	446.14	8.10.2019	-	-
DF2019/264	1.9.2019	16.9.2019	Reklamné predmety	OLYMP ERBY s. r. o.		433.90	-	433.90	8.10.2019	-	-
DF2019/265	1.9.2019	18.9.2019	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		1 007.88	-	1 007.88	8.10.2019	-	-
DF2019/266	1.9.2019	5.9.2019	Stravné	Dom pokojného		15.92	-	15.92	8.10.2019	-	-
DF2019/267	1.9.2019	5.9.2019	Občerstvenie	Dom pokojného		30.00	-	30.00	8.10.2019	-	-
DF2019/268	1.9.2019	5.9.2019	Stravné	Dom pokojného		35.20	-	35.20	8.10.2019	-	-
DF2019/269	1.9.2019	10.9.2019	Oprava miestneho	Huszti Róbert		118.00	-	118.00	16.9.2019	-	-
DF2019/270	1.9.2019	6.9.2019	Kancelárske potreby	VYTNES Ing. Básti		269.80	-	269.80	8.10.2019	-	-
DF2019/271	1.9.2019	1.10.2019	Zapojenie konvektomatu	Szelec Attila		88.00	-	88.00	8.10.2019	-	-
DF2019/272	1.9.2019	16.9.2019	Ozvučenie - Deň obce	SLC Group spol. s		480.00	-	480.00	2.10.2019	-	-
DF2019/273	9.9.2019	23.9.2019	Služby v zmysle zmluvy	ENVEX s.r.o.		900.00	-	900.00	16.9.2019	-	-
DF2019/274	9.9.2019	23.9.2019	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		25.01	-	25.01	8.10.2019	-	-
DF2019/275	12.9.2019	19.9.2019	Kosenie	Miroslav Kocúr		130.00	-	130.00	8.10.2019	-	-
DF2019/276	10.9.2019	2.10.2019	Komplexné poistenie	Allianz- Slovenská		86.70	-	86.70	8.10.2019	-	-
DF2019/277	10.9.2019	24.9.2019	Čistiace potreby AČ	Monika Deáková -		50.84	-	50.84	25.9.2019	-	-
DF2019/278	13.9.2019	20.9.2019	Vyhotovenie	Mag Ernest		480.00	-	480.00	8.10.2019	-	-
DF2019/279	17.9.2019	1.10.2019	Štrkopiesok	Ladislav Kovács		71.57	-	71.57	18.9.2019	-	-
DF2019/280	17.9.2019	30.9.2019	Reklamné predmety	Tomáš Gál		79.50	-	79.50	18.9.2019	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/281	17.9.2019	1.10.2019	Čistiace potreby AČ	Monika Deáková -		54.35	-	54.35	25.9.2019	-	-
DF2019/282	17.9.2019	13.12.2019	Povinné zmluvné	Allianz- Slovenská		54.44	-	54.44	25.9.2019	-	-
DF2019/283	20.9.2019	9.10.2019	Oprava lavíc	Alexander Porzsołt		54.00	-	54.00	25.9.2019	-	-
DF2019/284	24.9.2019	1.10.2019	Tabletovaná soľ	AQUA trade Slovakia		98.64	-	98.64	25.9.2019	-	-
DF2019/285	24.9.2019	8.10.2019	Čistiace potreby AČ	Monika Deáková -		50.50	-	50.50	25.9.2019	-	-
DF2019/286	27.9.2019	14.10.2019	Služby v zmysle zmluvy	ENVEX s.r.o.		2 400.00	-	2 400.00	8.10.2019	-	-
DF2019/287	30.9.2019	7.10.2019	Kancelárske potreby	VYTNES Ing. Básti		36.49	-	36.49	8.10.2019	-	-
DF2019/288	29.9.2019	14.10.2019	Služby za mesiac	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	36.00	8.10.2019	-	-
DF2019/289	30.9.2019	14.10.2019	Prevádzkovanie	Magdaléna		45.00	-	45.00	8.10.2019	-	-
DF2019/290	30.9.2019	21.10.2019	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		1 013.40	-	-		-	1 013.40
DF2019/291	26.9.2019	10.10.2019	Liatinový kotol - DPŽ	Ing. Alexander Balog		705.00	-	705.00	26.9.2019	-	-
<b>Spolu za 1. 9.2019 - 30. 9.2019</b>						<b>12 165.94</b>	<b>0.00</b>	<b>11 152.54</b>		<b>0.00</b>	<b>1 013.40</b>
<b>Konečný stav k 30. 9.2019</b>						<b>12 165.94</b>	<b>0.00</b>	<b>11 152.54</b>		<b>0.00</b>	<b>1 013.40</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: