

Obecný úrad

Rok: 2019

Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2019 - 31. 3.2019)

Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Neuhradené | Poč.dní po spl. | Dát.odosl.upomienky |
|------------------------------------|------------|------------|------------------------|----------------------|------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Počiatočný stav k 1. 3.2019 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | |
| DF2019/SJ33 | 02.03.2019 | 16.03.2019 | ovocie | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. | 066 | 1.81 | - | 15 | |
| DF2019/SJ34 | 02.03.2019 | 09.03.2019 | ovocie, zelenina | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. | 066 | 24.64 | - | 22 | |
| DF2019/SJ35 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | mäso | Maso Zemplín | 066 | 22.51 | - | 13 | |
| DF2019/SJ36 | 05.03.2019 | 19.03.2019 | potraviny | Bidfood Slovakia | 066 | 74.27 | - | 12 | |
| DF2019/SJ37 | 05.03.2019 | 19.03.2019 | potraviny | A.P.S. - FOOD s.r.o. | 066 | 5.86 | - | 12 | |
| DF2019/SJ38 | 05.03.2019 | 19.03.2019 | potraviny | A.P.S. - FOOD s.r.o. | 066 | 50.15 | - | 12 | |
| DF2019/SJ40 | 05.03.2019 | 19.03.2019 | potraviny | RAJO | 066 | 2.64 | - | 12 | |
| DF2019/SJ41 | 05.03.2019 | 19.03.2019 | potraviny | RAJO | 066 | 120.12 | - | 12 | |
| DF2019/SJ43 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | mäso | Maso Zemplín | 066 | 40.88 | - | 6 | |
| DF2019/SJ44 | 10.03.2019 | 24.03.2019 | ovocie | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. | 066 | 4.10 | - | 7 | |
| DF2019/SJ45 | 10.03.2019 | 17.03.2019 | ovocie, zelenina | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. | 066 | 37.48 | - | 14 | |
| DF2019/SJ47 | 18.03.2019 | 01.04.2019 | mäso | Maso Zemplín | 066 | 17.52 | - | | |
| DF2019/SJ48 | 18.03.2019 | 01.04.2019 | ovocie | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. | 066 | 1.45 | - | | |
| DF2019/SJ49 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | ovocie, zelenina | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. | 066 | 36.04 | - | 6 | |
| DF2019/SJ50 | 25.03.2019 | 08.04.2019 | mäso | Maso Zemplín | 066 | 22.73 | - | | |
| DF2019/SJ53 | 01.04.2019 | 14.04.2019 | poraviny | Marta | 066 | 35.61 | - | | |
| DF2019/SJ54 | 30.03.2019 | 13.04.2019 | pečivo | FIPEK s.r.o. | 066 | 36.99 | - | | |
| DF2019/SJ57 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | potraviny | COOP JEDNOTA, s.d. | 066 | 129.21 | - | | |
| DF2019/44 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | plyn ms | Slovenský | | 114.00 | - | | |
| DF2019/45 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | plyn ocu | Slovenský | | 303.00 | - | | |
| DF2019/46 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | plyn zs | Slovenský | | 636.00 | - | | |
| DF2019/47 | 22.02.2019 | 11.03.2019 | mobilný internet | Slovak Telekom a.s. | | 20.50 | - | | |
| DF2019/53 | 09.03.2019 | 23.03.2019 | služobný mobil | ORANGE Slovensko | | 44.32 | - | | |
| DF2019/54 | 11.03.2019 | 29.03.2019 | vývoz žumpy ZS | Východoslovenská | | 107.34 | - | | |
| DF2019/55 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | zariadenie digestor KD | GASTRO-GALAXI, | | 556.10 | - | 18 | |
| DF2019/56 | 18.03.2019 | 29.03.2019 | školské | Alza.cz a.s. | | 1 069.59 | - | | |
| DF2019/57 | 18.03.2019 | 01.04.2019 | ZS -- interiérové | ŠKOLEX, spol. s.r.o. | | 2 493.53 | - | | |
| DF2019/58 | 19.03.2019 | 02.04.2019 | zameranie "Hasičská | Streňo Gabriel, | | 227.00 | - | | |
| DF2019/59 | 21.03.2019 | 29.03.2019 | učebné pomôcky - | MB TECH BB s.r.o. | | 1 145.00 | - | | |
| DF2019/60 | 21.03.2019 | 31.03.2019 | školské pomôcky SZP | NOMlland | | 202.90 | - | | |
| DF2019/61 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | doplatok za "Deň | Obec Vinné | | 50.00 | - | 1 | |

Obecný úrad

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Neuhradené | Poč.dní po spl. | Dát.odosl.upomienky |
|--|------------|------------|--------------------|---------------------|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| DF2019/62 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | revízne správy | Jozef Hrunka | | 790.00 | - | | |
| DF2019/63 | 23.03.2019 | 06.04.2019 | učebné | NAY a.s. | | 504.07 | - | | |
| DF2019/64 | 22.03.2019 | 08.04.2019 | mobilný internet | Slovak Telekom a.s. | | 20.50 | - | | |
| DF2019/65 | 27.03.2019 | 15.04.2019 | vodné ocu | Východoslovenská | 01 | 32.06 | - | | |
| DF2019/66 | 27.03.2019 | 15.04.2019 | vodné zs | Východoslovenská | 01 | 36.88 | - | | |
| DF2019/71 | 31.03.2019 | 14.04.2019 | za výkon funkcie | BeeM Servis s.r.o. | 01 | 90.00 | - | | |
| DF2019/74 | 31.03.2019 | 18.04.2019 | vývoz odpadu marec | FURA s.r.o | 01 | 243.30 | - | | |
| DF2019/75 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | telefon ocu a zs, | Slovak Telekom a.s. | 01 | 68.42 | - | | |
| DF2019/76 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | elektrina | Východoslovenská | 01 | 260.74 | - | | |
| DF2019/81 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | elektrina | Východoslovenská | 01 | 260.74 | 260.74 | | |
| Spolu za 1. 3.2019 - 31. 3.2019 | | | | | | 9 940.00 | 260.74 | | |
| Konečný stav k 31. 3.2019 | | | | | | 9 940.00 | 260.74 | | |