

Obecný úrad

Rok: 2019

Obdobie: 4.mesiac (1. 4.2019 - 30. 4.2019)

Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Neuhradené | Poč.dní po spl. | Dát.odosl.upomienky |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Počiatočný stav k 1. 4.2019 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | |
| DF2019/SJ51 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | mäso | Maso Zemplín | 066 | 18.23 | - | 15 | |
| DF2019/SJ52 | 30.03.2019 | 06.04.2019 | ovocie, zelenina | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. | 066 | 24.77 | - | 24 | |
| DF2019/SJ55 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | ovocie, zelenina | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. | 066 | 75.54 | - | 15 | |
| DF2019/SJ56 | 08.04.2019 | 22.04.2019 | mäso | Maso Zemplín | 066 | 11.72 | - | 8 | |
| DF2019/SJ58 | 11.04.2019 | 25.04.2019 | potraviny | RAJO | 066 | 80.53 | - | 5 | |
| DF2019/SJ59 | 11.04.2019 | 25.04.2019 | potraviny | RAJO | 066 | 26.16 | - | 5 | |
| DF2019/SJ60 | 25.04.2019 | 09.05.2019 | potraviny | Bidfood Slovakia | 066 | 216.28 | - | | |
| DF2019/SJ61 | 29.04.2019 | 06.05.2019 | ovocie, zelenina | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. | 066 | 38.69 | - | | |
| DF2019/SJ62 | 29.04.2019 | 13.05.2019 | mäso | Maso Zemplín | 066 | 11.85 | - | | |
| DF2019/SJ65 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | pečivo, chlieb | Martin Fil'ko | 066 | 31.27 | - | | |
| DF2019/SJ66 | 02.05.2019 | 12.05.2019 | potraviny | Marta | 066 | 72.24 | - | | |
| DF2019/SJ68 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | potraviny | COOP JEDNOTA, s.d. | 066 | 151.28 | - | | |
| DF2019/67 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | pyn zs | Slovenský | 01 | 348.00 | - | | |
| DF2019/68 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | pyn ms | Slovenský | 01 | 114.00 | - | | |
| DF2019/69 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | pyn ocu | Slovenský | 01 | 166.00 | - | | |
| DF2019/70 | 03.04.2019 | 17.04.2019 | systemová podpora | MADE spol.s.r.o. | 01 | 400.00 | - | | |
| DF2019/72 | 04.04.2019 | 11.04.2019 | tonery zs | SICCO s.r.o. | 01 | 88.56 | - | | |
| DF2019/73 | 01.04.2019 | 14.04.2019 | za odhrňovanie snehu | Marta | 01 | 690.00 | - | | |
| DF2019/77 | 08.04.2004 | 15.04.2019 | digestor vrátane | GASTRO-GALAXI, | 01 | 1 198.72 | - | 8 | |
| DF2019/78 | 09.04.2019 | 23.04.2019 | služobný mobil,internet | ORANGE Slovensko | 01 | 49.06 | - | | |
| DF2019/79 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | kancelárske potreby | SPONKA SK s.r.o | 01 | 12.00 | - | 7 | |
| DF2019/80 | 11.04.2019 | 25.04.2019 | tlačivá MŠ | Ševt a,s, | 01 | 57.82 | - | | |
| DF2019/82 | 16.04.2019 | 07.05.2019 | správny poplatok | Štátna ochrana | 01 | 70.00 | - | | |
| DF2019/83 | 22.04.2019 | 07.05.2019 | mobilný internet | Slovak Telekom a.s. | 01 | 20.50 | - | | |
| DF2019/84 | 15.04.2019 | 03.05.2019 | oprava internetu zs | Lekos ,s.r.o | 01 | 46.22 | - | | |
| DF2019/90 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | betón do Hasičskej | FEDKAR s.r.o. | 01 | 573.60 | - | | |
| DF2019/91 | 30.04.2019 | 20.05.2019 | vodné "osada" | Východoslovenská | 01 | - | - | | |
| DF2019/92 | 30.04.2019 | 20.05.2019 | vodné škola | Východoslovenská | 01 | 30.47 | -49.24 | | |
| DF2019/95 | 01.05.2019 | 15.05.2019 | telefon, internet | Slovak Telekom a.s. | 01 | 64.24 | - | | |
| DF2019/96 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | preprava žiakov zs | ARRIVA - a.s. | 01 | 250.00 | - | | |
| DF2019/97 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | elektrina | Východoslovenská | 01 | 194.10 | - | | |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Neuhradené | Poč.dní po spl. | Dát.odosl.upomienky |
|--|------------|------------|--------------------|------------|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| DF2019/99 | 30.04.2019 | 28.05.2019 | vývoz odpadu Apríl | FURA s.r.o | 01 | 242.02 | - | | |
| Spolu za 1. 4.2019 - 30. 4.2019 | | | | | | 5 373.87 | -49.24 | | |
| Konečný stav k 30. 4.2019 | | | | | | 5 373.87 | -49.24 | | |