

Rok: 2021
Obdobie: 4.mesiac (1. 4.2021 - 30. 4.2021)
Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Počiatočný stav k 1. 4.2021 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2021/100 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Ochranné obleky a | Pracovné odevy ZIKO | | 105.60 | - | - | 30.03.2021 | 105.60 | - |
| DF2021/101 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Elektrická energia - Dom | BCF ENERGY, s. r. o. | | 104.20 | - | 104.20 | 13.04.2021 | - | - |
| DF2021/102 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Elektrická energia - | BCF ENERGY, s. r. o. | | 51.40 | - | 51.40 | 13.04.2021 | - | - |
| DF2021/103 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Elektrická energia - VO | BCF ENERGY, s. r. o. | | 205.44 | - | 205.44 | 13.04.2021 | - | - |
| DF2021/104 | 06.04.2021 | 19.04.2021 | Telefónne a internetové | Slovak Telekom, a.s. | | 67.62 | - | 67.62 | 16.04.2021 | - | - |
| DF2021/105 | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Dotácia na pravidelnú | eurobus, a.s. | | 33.19 | - | - | | - | 33.19 |
| DF2021/106 | 07.04.2021 | 15.04.2021 | Diagnostické vyšetrenia | MEPOS SNV s.r.o. | | 2 459.30 | - | 2 459.30 | 13.04.2021 | - | - |
| DF2021/107 | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Servisný poplatok - | MK hlas, s. r. o. | | 8.75 | - | 8.75 | 20.04.2021 | - | - |
| DF2021/108 | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Prístrešky 3 ks a pívne | Ing. Jaroslav Breznen | | 2 364.00 | - | 2 364.00 | 20.04.2021 | - | - |
| DF2021/109 | 07.04.2021 | 15.04.2021 | Systémová podpora | MADE spol. s r.o. | | 115.00 | - | 115.00 | 14.04.2021 | - | - |
| DF2021/110 | 08.04.2021 | 10.04.2021 | Odpratanie snehu z | Emil Putnocký | | 168.00 | - | 168.00 | 09.04.2021 | - | - |
| DF2021/111 | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Činnosť technika BOZP | Ing. Milan Pamula | | 50.00 | - | 50.00 | 16.04.2021 | - | - |
| DF2021/112 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | | 263.94 | - | 263.94 | 08.04.2021 | - | - |
| DF2021/113 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Školenie k | MADE spol. s r.o. | | 45.00 | - | 45.00 | 20.04.2021 | - | - |
| DF2021/114 | 09.04.2021 | 23.04.2021 | Elektrická energia - OcÚ | Východoslovenská | | 1 102.87 | - | 1 102.87 | 21.04.2021 | - | - |
| DF2021/115 | 09.04.2021 | 23.04.2021 | Elektrická energia - byt | Východoslovenská | | 26.42 | - | 26.42 | 21.04.2021 | - | - |
| DF2021/116 | 09.04.2021 | 23.04.2021 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | | 55.20 | - | 55.20 | 21.04.2021 | - | - |
| DF2021/117 | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Za odvoz a uloženie | FÚRA s.r.o. | | 1 385.58 | - | 1 385.58 | 22.04.2021 | - | - |
| DF2021/118 | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Smetné nádoby 240 l - | FEREX, s.r.o. | | 613.99 | - | 613.99 | 14.04.2021 | - | - |
| DF2021/119 | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Elektrická energia - KD, | Východoslovenská | | 1 160.60 | - | 1 160.60 | 21.04.2021 | - | - |
| DF2021/120 | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Materiál na V3S | ORVEX MT spol. s | | 40.80 | - | 40.80 | 16.04.2021 | - | - |
| DF2021/121 | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Uhlíkový filter na | Tomáš Krýdl | | 23.28 | - | 23.28 | 15.04.2021 | - | - |
| DF2021/122 | 14.04.2021 | 26.04.2021 | Zrkadlo okrúhle akrylové | Patrik Chovanec | | 329.00 | - | 329.00 | 15.04.2021 | - | - |
| DF2021/123 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Materiál na V3S (gufero) | ORVEX MT spol. s | | 33.60 | - | 33.60 | 16.04.2021 | - | - |
| DF2021/124 | 14.04.2021 | 28.04.2021 | Nálepky na smetné | JVplusAV s. r. o. | | 34.10 | - | 34.10 | 14.04.2021 | - | - |
| DF2021/125 | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Zneškodnenie | Brantner Nova, s.r.o. | | 169.20 | - | - | | - | 169.20 |
| DF2021/126 | 21.04.2021 | 27.04.2021 | Kancelárske potreby | Ing. Zsolt Marczibál - | | 53.11 | - | - | | - | 53.11 |
| DF2021/127 | 22.04.2021 | 20.04.2021 | Stropné svitidlá + | Lidl Slovenská | | 151.93 | - | 151.93 | 22.04.2021 | - | - |
| DF2021/128 | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Vernostný balíček pre I. | Elena Majeríková - | | 37.80 | - | - | | - | 37.80 |
| DF2021/129 | 26.04.2021 | 04.05.2021 | Montáž 2 ks plastových | Tatry corp. s.r.o. | | 559.87 | - | - | | - | 559.87 |
| DF2021/130 | 26.04.2021 | 26.04.2021 | Farba na stoly a | P.T. - MONDY, s.r.o. | | 326.10 | - | - | | - | 326.10 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|------------|------------|-------------------------|---------------------|------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| DF2021/131 | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Oprava príruby predného | T.S.A. spoločnosť s | | 82.80 | - | - | | - | 82.80 |
| DF2021/132 | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Náplne do tlačiarne | OfficeLand, s.r.o. | | 83.66 | - | - | | - | 83.66 |
| Spolu za 1. 4.2021 - 30. 4.2021 | | | | | | 12 311.35 | 0.00 | 10 860.02 | | 105.60 | 1 345.73 |
| Konečný stav k 30. 4.2021 | | | | | | 12 311.35 | 0.00 | 10 860.02 | | 105.60 | 1 345.73 |