

Rok: 2019
Obdobie: od 01.10.2019 do 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 01.10.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/166	2.10.2019	14.10.2019	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		33.19	-	33.19	10.10.2019	-	-
DF2019/167	2.10.2019	16.10.2019	Dopravné výkony V3S	Obecné služby s.r.o.		415.50	-	415.50	16.10.2019	-	-
DF2019/168	7.10.2019	18.10.2019	Telefónne a internetové	Slovak Telekom, a.s.		49.72	-	49.72	16.10.2019	-	-
DF2019/169	8.10.2019	15.10.2019	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		115.00	-	115.00	14.10.2019	-	-
DF2019/170	9.10.2019	21.10.2019	Faktúra za nebezpečný	FÚRA s.r.o.		24.00	-	24.00	18.10.2019	-	-
DF2019/171	9.10.2019	21.10.2019	Faktúra za odvoz a	FÚRA s.r.o.		1 380.53	-	1 380.53	18.10.2019	-	-
DF2019/172	9.10.2019	22.10.2019	Elektrická energia	Východoslovenská		462.94	-	462.94	21.10.2019	-	-
DF2019/173	9.10.2019	22.10.2019	Elektrická energia - Dom	Východoslovenská		44.45	-	44.45	21.10.2019	-	-
DF2019/174	9.10.2019	21.10.2019	Baktérie do ČOV	Bednár Montáže,		22.52	-	22.52	9.10.2019	-	-
DF2019/175	9.10.2019	14.10.2019	Projektová	Mgr. Anna		950.00	-	950.00	11.10.2019	-	-
DF2019/176	10.10.2019	17.10.2019	Stravné lístky október,	Up Slovensko, s. r. o.		417.94	-	417.94	10.10.2019	-	-
DF2019/177	10.10.2019	23.10.2019	Telefónne a internetové	Slovak Telekom, a.s.		93.96	-	93.96	21.10.2019	-	-
DF2019/178	10.10.2019	25.10.2019	Servis automobilu	Miroslav Horký		720.54	-	720.54	22.10.2019	-	-
DF2019/179	14.10.2019	7.12.2019	Rekonštrukcia miestnej	TOM - STAV s.r.o.		10 648.58	-	-		-	10 648.58
DF2019/180	15.10.2019	22.10.2019	Elektrická energia	Východoslovenská		170.00	-	170.00	21.10.2019	-	-
DF2019/181	18.10.2019	25.10.2019	Ročný licenčný poplatok	Danka Tkáčová, DM		35.00	-	-		-	35.00
DF2019/182	21.10.2019	30.10.2019	Prevádzka domény	Stanislav Klubert		36.00	-	36.00	28.10.2019	-	-
DF2019/183	21.10.2019	1.11.2019	Prenájom pozemkov v	Mesto Spišská Nová		2.40	-	2.40	30.10.2019	-	-
DF2019/184	21.10.2019	1.11.2019	Nákup kníh do obecnej	IKAR, a.s.		108.47	-	-		-	108.47
DF2019/185	24.10.2019	7.11.2019	Vianočná výzdoba ulíc	EDISON SK s.r.o.		175.50	-	175.50	25.10.2019	-	-
DF2019/186	24.10.2019	7.11.2019	Vianočná výzdoba ulíc	EDISON SK s.r.o.		358.20	-	358.20	25.10.2019	-	-
DF2019/187	28.10.2019	31.10.2019	Revízia EZS	GALARMTECH s.r.o.		192.00	-	192.00	30.10.2019	-	-
DF2019/188	30.10.2019	12.11.2019	Školenie k	MADE spol. s r.o.		150.00	-	-		-	150.00
Spolu za 01.10.2019 - 31.10.2019						16 606.44	0.00	5 664.39		0.00	10 942.05
Konečný stav k 31.10.2019						16 606.44	0.00	5 664.39		0.00	10 942.05