

Rok: 2021

Obdobie: 5.mesiac (1. 5.2021 - 31. 5.2021)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 5.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/133	3.5.2021	4.5.2021	Asfaltová zmes	NEUmag s.r.o.		1 200.00	-	1 200.00	4.5.2021	-	-
DF2021/134	4.5.2021	14.5.2021	Náhradné diely na	NORWIT SLOVAKIA,		44.04	-	44.04	5.5.2021	-	-
DF2021/135	4.5.2021	18.5.2021	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		54.25	-	54.25	14.5.2021	-	-
DF2021/136	4.5.2021	17.5.2021	Elektrická energia - VO	Východoslovenská		1 188.00	-	1 188.00	14.5.2021	-	-
DF2021/137	5.5.2021	17.5.2021	Dotácia na pravidelnú	eurobus, a.s.		33.19	-	33.19	14.5.2021	-	-
DF2021/138	6.5.2021	16.5.2021	Elektrická energia - Dom	BCF ENERGY, s. r. o.		99.13	-	99.13	12.5.2021	-	-
DF2021/139	6.5.2021	20.5.2021	Diagnostické vyšetrenia	MEPOS SNV s.r.o.		1 214.80	-	1 214.80	19.5.2021	-	-
DF2021/140	7.5.2021	16.5.2021	Elektrická energia - VO	BCF ENERGY, s. r. o.		170.84	-	170.84	12.5.2021	-	-
DF2021/141	7.5.2021	16.5.2021	Elektrická energia -	BCF ENERGY, s. r. o.		46.66	-	46.66	12.5.2021	-	-
DF2021/142	7.5.2021	19.5.2021	Faktúra za odvoz a	FÚRA s.r.o.		1 124.58	-	1 124.58	17.5.2021	-	-
DF2021/143	7.5.2021	21.5.2021	Elektrická energia - OcÚ	Východoslovenská		856.44	-	856.44	20.5.2021	-	-
DF2021/144	7.5.2021	21.5.2021	Elektrická energia - byt	Východoslovenská		26.42	-	26.42	20.5.2021	-	-
DF2021/145	10.5.2021	21.5.2021	Činnosť technika BOZP	Ing. Milan Pamula		50.00	-	50.00	20.5.2021	-	-
DF2021/146	10.5.2021	24.5.2021	Telefónne služby	Slovak Telekom, a.s.		51.00	-	51.00	21.5.2021	-	-
DF2021/147	10.5.2021	24.5.2021	Rýchlovarné kanvice 3	Port, s.r.o.		79.62	-	79.62	3.5.2021	-	-
DF2021/148	12.5.2021	17.5.2021	Odpratanie snehu z	Emil Putnocký		210.00	-	210.00	14.5.2021	-	-
DF2021/149	12.5.2021	21.5.2021	Elektrická energia - KD,	Východoslovenská		582.28	-	582.28	20.5.2021	-	-
DF2021/150	13.5.2021	21.5.2021	Faktúra za odvoz a	FÚRA s.r.o.		213.30	-	213.30	20.5.2021	-	-
DF2021/151	13.5.2021	21.5.2021	Faktúra prenájom VKK	FÚRA s.r.o.		26.40	-	26.40	20.5.2021	-	-
DF2021/152	14.5.2021	20.5.2021	Audit účtovnej závierky	GemerAudit, spol. s		240.00	-	240.00	19.5.2021	-	-
DF2021/153	14.5.2021	21.5.2021	Audit individuálnej a	GemerAudit, spol. s		1 392.00	-	1 392.00	20.5.2021	-	-
DF2021/154	20.5.2021	20.5.2021	Kancelárska stolička	XLSK Nábytok s. r.		59.95	-	59.95	17.5.2021	-	-
DF2021/155	24.5.2021	4.6.2021	Faktúra za odvoz a	FÚRA s.r.o.		238.20	-	-	-	-	238.20
DF2021/156	25.5.2021	7.6.2021	Plynové bomby naplnené	P R O B U G A S a. s.		341.40	-	-	-	-	341.40
DF2021/157	26.5.2021	2.6.2021	Hranoly a dosky na	Marián Mardžej		70.90	-	-	-	-	70.90
DF2021/158	31.5.2021	10.6.2021	Zneškodnenie	Brantner Nova, s.r.o.		58.80	-	-	-	-	58.80
Spolu za 1. 5.2021 - 31. 5.2021						9 672.20	0.00	8 962.90		0.00	709.30
Konečný stav k 31. 5.2021						9 672.20	0.00	8 962.90		0.00	709.30