

Rok: 2022
Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2022 - 28. 2.2022)
Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Počiatočný stav k 1. 2.2022 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2022/12 | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Elektrická energia - VO, | Východoslovenská | | 1 381.00 | - | 1 381.00 | 10.02.2022 | - | - |
| DF2022/13 | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Elektrická energia - DS, | encare, s.r.o. | | 560.27 | - | 560.27 | 11.02.2022 | - | - |
| DF2022/14 | 02.02.2022 | 01.02.2022 | Tonery do tlačiarň | Ledum Kamara SK s. | | 177.20 | - | - | 31.01.2022 | 177.20 | - |
| DF2022/15 | 03.02.2022 | 10.02.2022 | Zimná údržba miestnych | AUTO VICTOR, s.r.o. | | 1 620.00 | - | 1 620.00 | 08.02.2022 | - | - |
| DF2022/16 | 04.02.2022 | 18.02.2022 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | | 69.57 | - | 69.57 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/17 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Nájomné za prenájom | Lesy Slovenskej | | 217.50 | - | 217.50 | 10.02.2022 | - | - |
| DF2022/18 | 04.02.2022 | 16.02.2022 | Vrecia na komunálny | FÚRA s.r.o. | | 396.00 | - | 396.00 | 14.02.2022 | - | - |
| DF2022/19 | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Dovoz drveného | SIDE Trans, s.r.o. | | 214.76 | - | 214.76 | 14.02.2022 | - | - |
| DF2022/20 | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Dotácia na pravidelnú | eurobus, a.s., | | 33.19 | - | 33.19 | 15.02.2022 | - | - |
| DF2022/21 | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Elektrická energia ZS - | encare, s.r.o. | | -36.89 | - | -36.89 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/22 | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Elektrická energia VO | encare, s.r.o. | | 121.98 | - | 121.98 | 11.02.2022 | - | - |
| DF2022/23 | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Elektrická energia DS - | encare, s.r.o. | | -11.66 | - | -11.66 | 16.02.2022 | - | - |
| DF2022/24 | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Odmeny výkonným | SLOVGRAM, | | 38.40 | - | 38.40 | 25.02.2022 | - | - |
| DF2022/25 | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | | 58.12 | - | 58.12 | 18.02.2022 | - | - |
| DF2022/26 | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Plynové bomby 10kg - | P R O B U G A S a. s. | | 404.98 | - | 404.98 | 18.02.2022 | - | - |
| DF2022/27 | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Elektrická energia OcÚ | Východoslovenská | | 2 419.20 | - | 2 419.20 | 21.02.2022 | - | - |
| DF2022/28 | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Činnosť technika BOZP | Ing. Milan Pamula | | 50.00 | - | 50.00 | 21.02.2022 | - | - |
| DF2022/29 | 10.02.2022 | 20.02.2022 | Za odvoz a uloženie | FÚRA s.r.o. | | 1 458.75 | - | 1 458.75 | 17.02.2022 | - | - |
| DF2022/30 | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Školenie k | MADE spol. s r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 22.02.2022 | - | - |
| DF2022/31 | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Dodatkové tabule k | ZNAČKY, s.r.o. | | 232.80 | - | 232.80 | 24.02.2022 | - | - |
| DF2022/32 | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Elektrická energia - KD, | Východoslovenská | | 2 073.16 | - | 2 073.16 | 21.02.2022 | - | - |
| DF2022/33 | 16.02.2022 | 24.02.2022 | Zimná údržba miestnych | Filip Putnocký | | 588.00 | - | 588.00 | 21.02.2022 | - | - |
| DF2022/34 | 17.02.2022 | 31.03.2022 | Nájom pozemkov | Slovenský | | 189.87 | - | - | - | - | 189.87 |
| DF2022/35 | 17.02.2022 | 06.03.2022 | Nájom pozemkov | Slovenský | | 47.70 | - | - | - | - | 47.70 |
| DF2022/36 | 17.02.2022 | 06.03.2022 | Nájom pozemkov | Slovenský | | 352.89 | - | - | - | - | 352.89 |
| DF2022/37 | 18.02.2022 | 03.03.2022 | Dopravné značky 5ks | KOVTEC s.r.o. | | 147.00 | - | 147.00 | 21.02.2022 | - | - |
| DF2022/38 | 18.02.2022 | 26.02.2022 | Zimná údržba miestnych | AUTO VICTOR, s.r.o. | | 540.00 | - | 540.00 | 28.02.2022 | - | - |
| DF2022/39 | 23.02.2022 | 03.03.2022 | Zimná údržba miestnych | AUTO VICTOR, s.r.o. | | 162.00 | - | - | - | - | 162.00 |
| DF2022/40 | 28.02.2022 | 22.02.2022 | LED pouličné svietidlá | LEDart s.r.o. | | 336.92 | - | 336.92 | 21.02.2022 | - | - |
| DF2022/41 | 28.02.2022 | 22.02.2022 | LED pouličné svietidlá | LEDart s.r.o. | | 924.78 | - | 924.78 | 21.02.2022 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|-------|-----------|---------|-----------|------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Spolu za 1. 2.2022 - 28. 2.2022 | | | | | | 14 827.49 | 0.00 | 13 897.83 | | 177.20 | 752.46 |
| Konečný stav k 28. 2.2022 | | | | | | 14 827.49 | 0.00 | 13 897.83 | | 177.20 | 752.46 |