

Rok: 2025

Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2025 - 28. 2.2025)

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 2.2025						4 208.52	0.00	0.00		0.00	4 208.52
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2024/375	31.12.2024	03.01.2025	RO/pracovná obuv,	STOMEX, s.r.o.		77.40	-	-		-	77.40
DF2024/376	31.12.2024	03.01.2025	VO/ oprava VO	JLD Elektromontáže,		351.98	-	-		-	351.98
DF2024/378	31.12.2024	10.01.2025	OcÚ/ strava pre	Peter Sabo		786.60	-	-		-	786.60
DF2024/379	31.12.2024	03.01.2025	OcÚ/reklamné predmery	D.MEDIA s.r.o.		241.90	-	-		-	241.90
DF2024/380	31.12.2024	03.01.2025	OcÚ/náplň do tlačiarne-	D.MEDIA s.r.o.		63.80	-	-		-	63.80
DF2024/381	31.12.2024	03.01.2025	MŠ/náplň do tlačiarň,	D.MEDIA s.r.o.		30.80	-	-		-	30.80
DF2024/382	31.12.2024	03.01.2025	OcÚ/spracovanie	Účtovníctvo MO		600.00	-	-		-	600.00
DF2024/386	31.12.2024	20.01.2025	OcÚ/telefón	Slovak Telekom, a.s.		1.50	-	-		-	1.50
DF2024/388	31.12.2024	06.01.2025	OcÚ/eletrina 12/2024	Východoslovenská		151.76	-	-		-	151.76
DF2024/389	31.12.2024	06.01.2025	VO/elektrina VO	Východoslovenská		165.46	-	-		-	165.46
DF2024/390	31.12.2024	09.01.2025	MŠ/plyn vyúčtovanie	Východoslovenská		-655.37	-	-		-	-655.37
DF2024/391	31.12.2024	06.01.2025	DS/elektrina 12/2024	Východoslovenská		77.04	-	-		-	77.04
DF2024/392	31.12.2024	10.01.2025	OcÚ/plyn - vyúčtovanie	Východoslovenská		-1 354.36	-	-		-	-1 354.36
DF2024/393	31.12.2024	10.01.2025	MŠ/vyúčtovanie	Východoslovenská		87.10	-	-		-	87.10
DF2024/394	31.12.2024	19.01.2025	OcÚ/vrecia na odpad	FÚRA s.r.o.		42.00	-	-		-	42.00
DF2024/395	31.12.2024	27.01.2025	ŠJ/ vývoz odpadu	ESPIK Group s.r.o.		31.20	-	-		-	31.20
DF2024/396	31.12.2024	28.01.2025	OcÚ/zimná údržba-	Poľnohospodárske		120.00	-	-		-	120.00
DF2024/397	31.12.2024	27.01.2025	OcÚ/ nákup nodob na	FÚRA s.r.o.		714.90	-	-		-	714.90
DF2024/398	31.12.2024	12.02.2025	OcÚ/vodné stočné	Východoslovenská		85.11	-	-		-	85.11
DF2024/399	31.12.2024	18.09.2024	MŠ/edukačné pomôcky	NOMILAND, s.r.o.		73.00	-	-		-	73.00
DF2025/1	02.01.2025	16.01.2025	OcÚ/výkon zodpovednej	Codamore s.r.o.		147.60	-	-		-	147.60
DF2025/2	16.01.2025	21.01.2025	OcÚ/systémová podpora	MADE spol. s r.o.		93.50	-	-		-	93.50
DF2025/3	03.01.2025	10.01.2025	OcÚ/oprava dvojska -	Andrej Ondrija -		182.05	-	-		-	182.05
DF2025/4	08.01.2025	22.01.2025	OcÚ/zber použitého	Ľubomír Ludvík		180.00	-	-		-	180.00
DF2025/6	15.01.2025	29.01.2025	OcÚ/internet 01/2025	JUKO s.r.o.		9.30	-	-		-	9.30
DF2025/11	17.01.2025	31.01.2025	OcÚ/telefón	Orange Slovensko,		9.27	-	-		-	9.27
DF2025/13	24.01.2025	07.02.2025	OcÚ/revízie kotlov,	Martin Skladaný,		318.50	-	-		-	318.50
DF2025/14	25.01.2025	08.02.2025	OcÚ/harmonogram	FÚRA s.r.o.		39.98	-	-		-	39.98
DF2025/16	29.01.2025	12.02.2025	OcÚ/ zimná údržba ciest	Poľnohospodárske		123.00	-	-		-	123.00
DF2025/19	31.01.2025	13.02.2025	ZŠ/nákup potravinových	COOP Jednota		302.40	-	-		-	302.40
DF2025/20	31.01.2025	14.02.2025	OcÚ/stravné	Peter Sabo		1 111.10	-	-		-	1 111.10

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 2.2025 - 28. 2.2025						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Konečný stav k 28. 2.2025						4 208.52	0.00	0.00		0.00	4 208.52