

Obecný úrad

Rok: 2024

Obdobie: od 01.03.2024 do 30.06.2024

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.03.2024</b>						<b>199.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z predchádzajúceho obdobia</b>											
DF02024/4	31.01.2024	14.02.2024	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		102.60	-	-	27.02.2024	199.80	-97.20
DF02024/9	23.02.2024	23.02.2024	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		97.20	-	-		-	97.20
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DFZ2024/2	08.04.2024	08.04.2024	Asfaltova zmes na	Eurovia Košice	01	1 536.00	-	1 536.00	08.04.2024	-	-
DFZ2024/3	10.06.2024	15.06.2024	Predškolská výchova +	Slovenská pošta	66	13.60	-	13.60	11.06.2024	-	-
DF02024/10	01.04.2024	12.04.2024	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		179.20	-	179.20	03.04.2024	-	-
DF02024/11	01.04.2024	12.04.2024	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		97.20	-	97.20	03.04.2024	-	-
DF02024/12	21.03.2024	21.03.2024	Poistenie - budovy obce	Komunálna poisťovňa	01	678.95	-	678.95	22.03.2024	-	-
DF02024/13	08.04.2024	08.04.2024	Školenie - Povinné	Regionálne	01	27.00	-	27.00	08.04.2024	-	-
DF02024/14	08.04.2024	08.04.2024	Poistné - PUPN 2 - č.	Komunálna poisťovňa	88	45.00	-	45.00	08.04.2024	-	-
DF02024/15	30.04.2024	10.05.2024	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		154.00	-	154.00	06.05.2024	-	-
DF02024/16	30.04.2024	10.05.2024	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		99.90	-	99.90	06.05.2024	-	-
DF02024/17	31.05.2024	10.06.2024	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		184.80	-	184.80	04.06.2024	-	-
DF02024/18	31.05.2024	10.06.2024	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		124.20	-	124.20	04.06.2024	-	-
DF02024/19	28.06.2024	10.07.2024	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		196.00	-	196.00	28.06.2024	-	-
DF02024/20	28.06.2024	10.07.2024	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		113.40	-	113.40	28.06.2024	-	-
DF2024/64	07.03.2024	19.03.2024	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	251.26	-	251.26	07.03.2024	-	-
DF2024/65	07.03.2024	15.03.2024	Zemný plyn MŠ 3/2024	Slovenský	01	669.00	-	669.00	07.03.2024	-	-
DF2024/66	07.03.2024	15.03.2024	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	98.00	-	98.00	07.03.2024	-	-
DF2024/67	07.03.2024	15.03.2024	Zemný plyn OÚ 3/2024	Slovenský	01	214.00	-	214.00	07.03.2024	-	-
DF2024/68	07.03.2024	15.03.2024	Zemný plyn ZŠ 3/2024	Slovenský	01	39.00	-	39.00	07.03.2024	-	-
DF2024/69	07.03.2024	11.03.2024	Internet 3/2024	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	07.03.2024	-	-
DF2024/70	07.03.2024	18.03.2024	Tel. služby MŠ 2/2024	Slovak telekom, a.s.	01	28.72	-	28.72	03.04.2024	-	-
DF2024/71	07.03.2024	18.03.2024	Tel. služby OÚ 2/2024	Slovak telekom, a.s.	01	21.37	-	21.37	18.03.2024	-	-
DF2024/72	07.03.2024	19.03.2024	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	777.60	-	777.60	07.03.2024	-	-
DF2024/73	07.03.2024	19.03.2024	Čítačka + vydanie	CONSULT OFFICE,	01	223.20	-	223.20	07.03.2024	-	-
DF2024/74	07.03.2024	19.03.2024	Mandátny certifikát +	Disig, a.s.	01	216.00	-	216.00	07.03.2024	-	-
DF2024/75	08.03.2024	11.03.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	114.10	-	114.10	11.03.2024	-	-
DF2024/76	08.03.2024	14.03.2024	autorská odmena za	SOZA- autorské	01	20.16	-	20.16	11.03.2024	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/77	08.03.2024	11.03.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	50.26	-	50.26	13.03.2024	-	-
DF2024/78	12.03.2024	26.03.2024	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	12.03.2024	-	-
DF2024/79	13.03.2024	18.03.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	99.08	-	99.08	13.03.2024	-	-
DF2024/80	14.03.2024	19.03.2024	Doplatok za obedy pre	Milina Doliničová -	01	30.88	-	30.88	14.03.2024	-	-
DF2024/81	15.03.2024	29.03.2024	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	8.40	-	8.40	18.03.2024	-	-
DF2024/82	15.03.2024	18.03.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	48.27	-	48.27	18.03.2024	-	-
DF2024/83	20.03.2024	25.03.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	48.12	-	48.12	20.03.2024	-	-
DF2024/84	20.03.2024	25.03.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	90.10	-	90.10	20.03.2024	-	-
DF2024/85	22.03.2024	04.04.2024	Farby do tlačiarne	DAMEDIS, s.r.o.	01	386.64	-	386.64	22.03.2024	-	-
DF2024/86	22.03.2024	15.03.2024	RURIS Pôdny vrták TT	RaPas s.r.o.	01	499.00	-	499.00	03.04.2024	-	-
DF2024/87	25.03.2024	08.04.2024	Pružinová hojdačka	OCTAGO, a.s.	66	899.64	-	899.64	25.03.2024	-	-
DF2024/88	25.03.2024	07.04.2024	Švihadla do MŠ na MDD	Richard Harťanský	03	47.00	-	47.00	25.03.2024	-	-
DF2024/89	25.03.2024	01.04.2024	Odpadová nádoba	DECENT SC s.r.o	01	30.00	-	30.00	25.03.2024	-	-
DF2024/90	26.03.2024	09.04.2024	Výmena konštrukcie na	Juraj Bardzák	66	560.00	-	560.00	26.03.2024	-	-
DF2024/91	27.03.2024	27.03.2024	Štatutárny audit ročnej	Ing.Marta	01	500.00	-	500.00	03.04.2024	-	-
DF2024/92	31.03.2024	19.04.2024	nákup potravín	COOP Jednota	04	399.66	-	399.66	11.04.2024	-	-
DF2024/93	03.04.2024	16.04.2024	Systémová podpora	MADE s.r.o	01	218.12	-	218.12	03.04.2024	-	-
DF2024/94	03.04.2024	02.02.2024	Správa Web stránky	Dobraobec s.r.o.	01	60.00	-	60.00	03.04.2024	-	-
DF2024/95	03.04.2024	19.04.2024	Správa Web stránky	Dobraobec s.r.o.	01	60.00	-	60.00	03.04.2024	-	-
DF2024/96	03.04.2024	10.04.2024	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	57.00	-	57.00	03.04.2024	-	-
DF2024/97	03.04.2024	15.04.2024	Zemný plyn ZŠ 4/2024	Slovenský	01	21.00	-	21.00	03.04.2024	-	-
DF2024/98	03.04.2024	15.04.2024	Zemný plyn MŠ 4/2024	Slovenský	01	366.00	-	366.00	03.04.2024	-	-
DF2024/99	03.04.2024	15.04.2024	Zemný plyn OÚ 4/2024	Slovenský	01	117.00	-	117.00	03.04.2024	-	-
DF2024/100	03.04.2024	15.04.2024	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	98.00	-	98.00	03.04.2024	-	-
DF2024/101	04.04.2024	18.04.2024	Tel. služby OÚ 3/2024	Slovak telekom, a.s.	01	26.32	-	26.32	18.04.2024	-	-
DF2024/102	04.04.2024	18.04.2024	Tel. služby MŠ 3/2024	Slovak telekom, a.s.	01	39.84	-	39.84	08.04.2024	-	-
DF2024/103	05.04.2024	18.04.2024	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	788.40	-	788.40	08.04.2024	-	-
DF2024/104	05.04.2024	18.04.2024	Spracovanie GDPR	EP PROTECT s.r.o.	01	81.00	-	81.00	08.04.2024	-	-
DF2024/105	05.04.2024	11.04.2024	Netreba sa školy báť	Albatros Media	66	44.91	-	44.91	08.04.2024	-	-
DF2024/106	05.04.2024	11.04.2024	Internet 4/2024	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	08.04.2024	-	-
DF2024/107	08.04.2024	16.04.2024	Nabíjačka autobaterií	Slovakia Trend,	01	45.90	-	45.90	08.04.2024	-	-
DF2024/108	08.04.2024	22.04.2024	Sprac. rozpočtu	Ing. Monika Tkáčová	87	150.00	-	150.00	08.04.2024	-	-
DF2024/109	08.04.2024	19.04.2024	Aktualizačné vzdelá. dňa	Centrum Tilia pre	01	30.00	-	30.00	09.04.2024	-	-
DF2024/110	10.04.2024	15.04.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	96.78	-	96.78	10.04.2024	-	-
DF2024/111	10.04.2024	23.04.2024	Technická podpora	MADE s.r.o	01	30.00	-	30.00	10.04.2024	-	-
DF2024/112	10.04.2024	15.04.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	93.29	-	93.29	11.04.2024	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/113	11.04.2024	24.04.2024	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	201.32	-	201.32	11.04.2024	-	-
DF2024/114	12.04.2024	24.04.2024	Betón - Baškovská	TAMALEx, S.R.O.	01	208.50	-	208.50	12.04.2024	-	-
DF2024/115	12.04.2024	26.04.2024	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	12.04.2024	-	-
DF2024/116	16.04.2024	18.04.2024	Doplatok za obеды pre	Milina Doliničová -	01	29.88	-	29.88	16.04.2024	-	-
DF2024/117	16.04.2024	30.04.2024	Frézovanie náletových	Michal Jacko ml.	01	280.00	-	280.00	16.04.2024	-	-
DF2024/118	16.04.2024	09.04.2024	asfaltová zmes -	Eurovia Košice	01	1 536.00	-	1 536.00	16.04.2024	-	-
DF2024/119	16.04.2024	29.04.2024	Zemina	Scorp- Trade	01	191.40	-	191.40	16.04.2024	-	-
DF2024/120	16.04.2024	27.04.2024	Dovoz asfaltu Tatrou	HOROSTAV, s.r.o.	01	600.00	-	600.00	16.04.2024	-	-
DF2024/121	17.04.2024	22.04.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	74.15	-	74.15	18.04.2024	-	-
DF2024/122	17.04.2024	22.04.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	43.96	-	43.96	18.04.2024	-	-
DF2024/123	17.04.2024	29.04.2024	Štrk	ZEMPLÍNSKA	01	394.36	-	394.36	18.04.2024	-	-
DF2024/124	18.04.2024	02.05.2024	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	16.80	-	16.80	18.04.2024	-	-
DF2024/125	24.04.2024	29.04.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	46.87	-	46.87	24.04.2024	-	-
DF2024/126	24.04.2024	29.04.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	84.10	-	84.10	24.04.2024	-	-
DF2024/127	24.04.2024	06.05.2024	udržiavarský materiál na	PEMAX Peter Maxim	01	241.60	-	241.60	24.04.2024	-	-
DF2024/128	24.04.2024	06.05.2024	aku pila Stihl MSA 70	PEMAX Peter Maxim	19	549.00	-	549.00	24.04.2024	-	-
DF2024/129	24.04.2024	06.05.2024	Plastové nádoby na	FÚRA s.r.o	01	369.60	-	369.60	24.04.2024	-	-
DF2024/130	24.04.2024	06.05.2024	Vybavenie kuchyne v KD	Michal Šfacha	01	101.64	-	101.64	24.04.2024	-	-
DF2024/131	24.04.2024	24.04.2024	Penové stavebné bloky	FDS GmbH	03	97.99	-	97.99	23.04.2024	-	-
DF2024/132	08.04.2024	22.05.2024	Asfalt (Baškovská	Eurovia Košice	01	1 536.00	1 536.00	-	-	-	-
DF2024/133	25.04.2024	26.04.2024	Radler a kofola -	Kasar	01	276.00	-	276.00	25.04.2024	-	-
DF2024/134	29.04.2024	07.05.2024	Prírodný kameň andezit	najkamen s.r.o.	01	910.00	-	910.00	29.04.2024	-	-
DF2024/135	29.04.2024	13.05.2024	Sadenice kvetov -	Denisa Obitková -	01	36.80	-	36.80	29.04.2024	-	-
DF2024/136	29.04.2024	13.05.2024	Molitanová stavebnica	Fortuna Lai GMBH	03	129.99	-	129.99	23.04.2024	-	-
DF2024/137	29.04.2024	06.05.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	31.28	-	31.28	30.04.2024	-	-
DF2024/138	29.04.2024	06.05.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	15.51	-	15.51	30.04.2024	-	-
DF2024/139	29.04.2024	13.05.2024	Penetral asfaltový -	Kovex	01	103.43	-	103.43	02.05.2024	-	-
DF2024/140	30.04.2024	14.05.2024	Obložené misy -Stavanie	Milina Doliničová -	01	296.00	-	296.00	30.04.2024	-	-
DF2024/141	30.04.2024	14.05.2024	Prenájom nafukovacích	Bc. Stanka Bodnár	01	215.00	-	215.00	30.04.2024	-	-
DF2024/142	30.04.2024	21.05.2024	nákup potravín	COOP Jednota	04	562.30	-	562.30	13.05.2024	-	-
DF2024/143	02.05.2024	10.05.2024	Doplatok za obеды pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	59.00	-	59.00	02.05.2024	-	-
DF2024/144	02.05.2024	13.05.2024	Servis výpočtovej	Kasar	01	80.00	-	80.00	02.05.2024	-	-
DF2024/145	02.05.2024	16.05.2024	Kosačka Stihl RM	RaPas s.r.o.	01	599.00	-	599.00	02.05.2024	-	-
DF2024/146	03.05.2024	15.05.2024	Zemný plyn OÚ 5/2024	Slovenský	01	45.00	-	45.00	03.05.2024	-	-
DF2024/147	01.05.2024	15.05.2024	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	98.00	-	98.00	03.05.2024	-	-
DF2024/148	03.05.2024	15.05.2024	Zemný plyn ZŠ 5/2024	Slovenský	01	19.00	-	19.00	03.05.2024	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/149	03.05.2024	15.05.2024	Zemný plyn MŠ 5/2024	Slovenský	01	140.00	-	140.00	03.05.2024	-	-
DF2024/150	03.05.2024	14.05.2024	Udržbársky materiál -	Ing. Michal Žeňuch	01	119.29	-	119.29	03.05.2024	-	-
DF2024/151	03.05.2024	15.05.2024	Elektrina 3-5/2024, OÚ,	Východoslovenská	01	650.00	-	650.00	03.05.2024	-	-
DF2024/152	03.05.2024	15.05.2024	Elektrina ZŠ a MŠ	Východoslovenská	01	1 012.00	-	1 012.00	03.05.2024	-	-
DF2024/153	06.05.2024	20.05.2024	Tel. služby OÚ 4/2024	Slovak telekom, a.s.	01	20.99	-	20.99	20.05.2024	-	-
DF2024/154	06.05.2024	20.05.2024	Tel. služby MŠ 4/2024	Slovak telekom, a.s.	01	32.88	-	32.88	06.05.2024	-	-
DF2024/155	06.05.2024	13.05.2024	Internet 5/2024	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	06.05.2024	-	-
DF2024/156	06.05.2024	20.05.2024	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	1 181.10	-	1 181.10	06.05.2024	-	-
DF2024/157	09.05.2024	20.05.2024	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	149.56	-	149.56	07.05.2024	-	-
DF2024/158	09.05.2024	16.05.2024	Pivné sety a kanister	Slovakia Trend,	01	1 428.58	-	1 428.58	10.05.2024	-	-
DF2024/159	10.05.2024	13.05.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	117.23	-	117.23	10.05.2024	-	-
DF2024/160	10.05.2024	13.05.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	58.09	-	58.09	10.05.2024	-	-
DF2024/161	10.05.2024	10.05.2024	Umelecký výkon na	Koňušane	01	200.00	-	200.00	10.05.2024	-	-
DF2024/162	13.05.2024	28.05.2024	Zverejnenie mapy	EXCO-HN s.r.o.	01	120.00	-	120.00	13.05.2024	-	-
DF2024/163	13.05.2024	14.05.2024	Udržbársky materiál do	Marrtin Kuzma,	01	275.88	-	275.88	13.05.2024	-	-
DF2024/164	13.05.2024	27.05.2024	Gélove batérie do	Siles Group s.r.o.	01	60.30	-	60.30	09.05.2024	-	-
DF2024/165	13.05.2024	24.05.2024	Lavičky na cintorín - Z	B2B Partner s.r.o.	79	1 159.20	-	1 159.20	13.05.2024	-	-
DF2024/166	15.05.2024	20.05.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	60.04	-	60.04	15.05.2024	-	-
DF2024/167	15.05.2024	20.05.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	15.95	-	15.95	15.05.2024	-	-
DF2024/168	15.05.2024	26.05.2024	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	13.05.2024	-	-
DF2024/169	21.05.2024	03.06.2024	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	16.80	-	16.80	21.05.2024	-	-
DF2024/170	21.05.2024	30.04.2024	Doplatok za obedy pre	Milina Doliničová -	01	29.88	-	29.88	21.05.2024	-	-
DF2024/171	22.05.2024	27.05.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	43.31	-	43.31	22.05.2024	-	-
DF2024/172	22.05.2024	27.05.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	53.93	-	53.93	22.05.2024	-	-
DF2024/173	22.05.2024	05.06.2024	Počítadlo so schodíkmi	OCTAGO, a.s.	66	1 231.32	-	1 231.32	22.05.2024	-	-
DF2024/174	22.05.2024	29.05.2024	Kosačka, akumulátor,	Ing. Vladimír Kušnir -	01	119.20	-	119.20	23.05.2024	-	-
DF2024/175	22.05.2024	14.05.2024	Plaketa	ADVERTA CZ s.r.o.	01	91.00	-	91.00	23.05.2024	-	-
DF2024/176	27.05.2024	10.06.2024	Vývoz jedlých olejov a	FÚRA s.r.o	01	43.20	-	43.20	27.05.2024	-	-
DF2024/177	29.05.2024	03.06.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	71.60	-	71.60	29.05.2024	-	-
DF2024/178	29.05.2024	26.05.2024	oprava verejného	Maroš Pindroch	01	200.00	-	200.00	31.05.2024	-	-
DF2024/179	29.05.2024	02.06.2024	Tráva, stromy - náhrada	Michal Jacko	01	1 019.20	-	1 019.20	30.05.2024	-	-
DF2024/180	29.05.2024	15.06.2024	Stavebné a výkopové	Ing. Pavol Sevka	01	695.00	-	695.00	30.05.2024	-	-
DF2024/181	29.05.2024	03.06.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	47.79	-	47.79	30.05.2024	-	-
DF2024/182	31.05.2024	31.05.2024	Prenájom nafukovacích	Bc. Stanka Bodnár	01	140.00	-	140.00	31.05.2024	-	-
DF2024/183	31.05.2024	18.06.2024	nákup potravín	COOP Jednota	04	725.33	-	725.33	18.06.2024	-	-
DF2024/184	03.06.2024	10.06.2024	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	60.00	-	60.00	03.06.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/185	04.06.2024	17.06.2024	Zemný plyn MŠ 6/2024	Slovenský	01	59.00	-	59.00	04.06.2024	-	-
DF2024/186	04.06.2024	17.06.2024	Zemný plyn OÚ 6/2024	Slovenský	01	19.00	-	19.00	04.06.2024	-	-
DF2024/187	04.06.2024	17.06.2024	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	98.00	-	98.00	04.06.2024	-	-
DF2024/188	04.06.2024	17.06.2024	Zemný plyn ZŠ 6/2024	Slovenský	01	19.00	-	19.00	04.06.2024	-	-
DF2024/189	04.06.2024	14.06.2024	Udržbársky materiál	Ing. Michal Žeňuch	01	52.08	-	52.08	04.06.2024	-	-
DF2024/190	06.06.2024	15.06.2024	Doplatok -Umelecký	Koňušane	01	200.00	-	200.00	13.06.2024	-	-
DF2024/191	06.06.2024	18.06.2024	Tel. služby MŠ 5/2024	Slovak telekom, a.s.	01	33.24	-	33.24	06.06.2024	-	-
DF2024/192	06.06.2024	18.06.2024	Tel. služby OÚ 5/2024	Slovak telekom, a.s.	01	21.23	-	21.23	18.06.2024	-	-
DF2024/193	06.06.2024	10.06.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	54.78	-	54.78	06.06.2024	-	-
DF2024/194	06.06.2024	10.06.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	54.93	-	54.93	06.06.2024	-	-
DF2024/195	06.06.2024	19.06.2024	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	790.80	-	790.80	06.06.2024	-	-
DF2024/196	06.06.2024	11.06.2024	Pracovné nohavice -	Ing. Vladimír Kušník -	88	112.80	-	112.80	02.07.2024	-	-
DF2024/197	06.06.2024	11.06.2024	Internet 6/2024	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	06.06.2024	-	-
DF2024/198	08.06.2024	20.06.2024	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	116.36	-	116.36	10.06.2024	-	-
DF2024/199	10.06.2024	23.06.2024	Kočovný gazdovský	Ing. Štefan Barančík	01	500.00	-	500.00	10.06.2024	-	-
DF2024/200	10.06.2024	14.06.2024	Práce s traktorbagrom	HOROSTAV, s.r.o.	01	433.20	-	433.20	11.06.2024	-	-
DF2024/201	11.06.2024	14.06.2024	Udržbársky materiál	Marrtin Kuzma,	01	144.46	-	144.46	11.06.2024	-	-
DF2024/202	12.06.2024	24.06.2024	Práce bagrom	Peter Bardzák	01	435.00	-	435.00	12.06.2024	-	-
DF2024/203	12.06.2024	26.06.2024	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	12.06.2024	-	-
DF2024/204	13.06.2024	14.06.2024	Doplatok za obedy pre	Milina Doliničová -	01	29.88	-	29.88	12.06.2024	-	-
DF2024/205	12.06.2024	17.06.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	101.93	-	101.93	12.06.2024	-	-
DF2024/206	13.06.2024	17.06.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	15.06	-	15.06	13.06.2024	-	-
DF2024/207	13.06.2024	26.06.2024	Verej.obstar.-Rekonš.pri	Midey Sobrance	87	240.00	-	240.00	13.06.2024	-	-
DF2024/208	18.06.2024	01.07.2024	Predškolská výchova +	Slovenská pošta	03	13.60	13.60	-	-	-	-
DF2024/209	18.06.2024	02.07.2024	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	16.80	-	16.80	19.06.2024	-	-
DF2024/210	18.06.2024	28.06.2024	Revízia detského ihriska	E K O T E C spol.	01	193.20	-	193.20	19.06.2024	-	-
DF2024/211	19.06.2024	24.06.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	42.83	-	42.83	19.06.2024	-	-
DF2024/212	19.06.2024	23.06.2024	Jednorázový materiál na	MIPA MI, s.r.o.	01	81.00	-	81.00	19.06.2024	-	-
DF2024/213	19.06.2024	02.07.2024	Osad. osvetlenia a	Juraj Bardzák		400.00	-	400.00	19.06.2024	-	-
DF2024/214	19.06.2024	24.06.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	121.36	-	121.36	19.06.2024	-	-
DF2024/215	20.06.2024	03.07.2024	Pieskovisko do MŠ	OCTAGO, a.s.	66	1 339.20	-	1 339.20	20.06.2024	-	-
DF2024/216	20.06.2024	04.07.2024	Vývoz nebezpečného	FÚRA s.r.o	01	134.00	-	134.00	20.06.2024	-	-
DF2024/217	21.06.2024	26.06.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	25.71	-	25.71	21.06.2024	-	-
DF2024/218	30.06.2024	22.07.2024	nákup potravín	COOP Jednota	04	576.37	-	-	-	-	576.37
<b>Spolu za 01.03.2024 - 30.06.2024</b>						<b>40 374.82</b>	<b>1 549.60</b>	<b>38 248.85</b>		<b>0.00</b>	<b>576.37</b>
<b>Konečný stav k 30.06.2024</b>						<b>40 574.62</b>	<b>1 549.60</b>	<b>38 248.85</b>		<b>199.80</b>	<b>576.37</b>