

Obecný úrad

Rok: 2023

Obdobie: Celý rok (1. 1.2023 - 31.12.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1	03.01.2023	31.03.2023	Členský príspevok pre	OV Dobrov. pož.	01	115.00	-	115.00	03.01.2023	-	-
DFD2023/1	18.10.2023	30.10.2023	Dobropis za VO za	Východoslovenská	01	-52.15	-	-52.15	30.10.2023	-	-
DF02023/1	11.01.2023	25.01.2023	Členské na rok 2023	Regionálne	01	37.65	-	37.65	11.01.2023	-	-
DFZ2023/1	17.04.2023	01.05.2023	Úprava priam. a nepria.	Východoslovenská	01	49.80	-	49.80	17.04.2023	-	-
DF2023/2	03.01.2023	17.01.2023	Systémová podpora	MADE s.r.o	01	175.00	-	175.00	03.01.2023	-	-
DFD2023/2	18.10.2023	30.10.2023	Dopropis za VO za	Východoslovenská	01	-29.22	-	-29.22	30.10.2023	-	-
DF02023/2	03.02.2023	14.02.2023	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		62.10	-	62.10	03.02.2023	-	-
DFZ2023/2	14.06.2023	20.06.2023	Predškolská výchova +	Slovenská pošta	66	13.60	-	13.60	14.06.2023	-	-
DF2023/3	03.01.2023	17.01.2023	Technická podpora	MADE s.r.o	01	30.00	-	30.00	03.01.2023	-	-
DFD2023/3	18.10.2023	30.10.2023	Dopropis za VO za	Východoslovenská	01	-21.34	-	-21.34	30.10.2023	-	-
DF02023/3	01.03.2023	14.03.2002	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		102.60	-	102.60	02.03.2023	-	-
DFZ2023/3	27.10.2023	10.11.2023	Výmena hlavného ističa	Východoslovenská	01	72.00	-	72.00	27.10.2023	-	-
DF2023/4	03.01.2023	16.01.2023	Vrecia na komunálny	FÚRA s.r.o	01	28.80	-	28.80	05.01.2023	-	-
DFD2023/4	18.10.2023	30.10.2023	Dopropis za VO za	Východoslovenská	01	-12.76	-	-12.76	30.10.2023	-	-
DF02023/4	01.03.2023	06.03.2023	Príkazna zmluva č.	Husnaj Ľuboslav,	01	250.00	-	250.00	06.02.2023	-	-
DFZ2023/4	06.12.2023	13.12.2023	Predškolská výchova +	Slovenská pošta	66	19.20	-	19.20	06.12.2023	-	-
DF2023/5	03.01.2023	16.01.2023	Harmonogramy na rok	FÚRA s.r.o	01	43.20	-	43.20	05.01.2023	-	-
DFD2023/5	25.10.2023	06.11.2023	Dopropis za VO za	Východoslovenská	01	-8.77	-	-8.77	06.11.2023	-	-
DF02023/5	05.04.2023	19.04.2023	Členský príspevok na	Mikroregion Borolo	01	150.00	-	150.00	05.04.2023	-	-
DF2023/6	04.01.2023	11.01.2023	Internet 1/2023	MINET SLOVAKIA	01	12.00	-	12.00	05.01.2023	-	-
DFD2023/6	25.10.2023	06.11.2023	Dopropis za VO za	Východoslovenská	01	-15.67	-	-15.67	06.11.2023	-	-
DF02023/6	05.04.2023	19.04.2023	Ročný príspevok obcí ,	Mikroregion Borolo	01	50.00	-	50.00	05.04.2023	-	-
DF2023/7	11.01.2023	16.01.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	46.78	-	46.78	13.01.2023	-	-
DFD2023/7	25.10.2023	06.11.2023	Dopropis za VO za	Východoslovenská	01	-6.41	-	-6.41	06.11.2023	-	-
DF02023/7	06.04.2023	14.04.2023	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		102.60	-	102.60	12.04.2023	-	-
DF2023/8	11.01.2023	16.01.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	29.20	-	29.20	13.01.2023	-	-
DFD2023/8	25.10.2023	06.11.2023	Dopropis za VO za	Východoslovenská	01	-3.84	-	-3.84	06.11.2023	-	-
DF02023/8	06.04.2023	20.04.2023	Poistné k dohode č.	Komunálna poisťovňa 72		10.00	-	10.00	04.04.2023	-	-
DF2023/9	12.01.2023	26.01.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	13.01.2023	-	-
DF02023/9	06.04.2023	20.04.2023	Poistné k dohode č.	Komunálna poisťovňa 71		30.00	-	30.00	04.04.2023	-	-
DF2023/10	18.01.2023	26.01.2023	Aktualizácia + servis k	SOFT- GL s.r.o.	01	57.60	-	57.60	18.01.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF02023/10	28.04.2023	12.05.2023	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		94.50	-	94.50	05.05.2023	-	-
DF2023/11	18.01.2023	23.01.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	11.75	-	11.75	19.01.2023	-	-
DF02023/11	01.06.2023	14.06.2023	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		118.80	-	118.80	01.06.2023	-	-
DF2023/12	18.01.2023	23.01.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	55.74	-	55.74	19.01.2023	-	-
DF02023/12	01.06.2023	14.06.2023	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		84.00	-	84.00	09.06.2023	-	-
DF2023/13	18.01.2023	31.01.2023	Balíček	Komensky ,s.r.o.	03	9.00	-	9.00	19.01.2023	-	-
DF02023/13	02.06.2023	01.06.2023	Poistné k dohode č.	Komunálna poisťovňa 75		10.00	-	10.00	02.06.2023	-	-
DF2023/14	18.01.2023	27.01.2023	Záclony do kultúrneho	ALEEN, s.r.o.	01	146.00	-	146.00	13.01.2023	-	-
DF02023/14	13.06.2023	27.06.2023	Členské na rok 2023	ZMOS	01	401.60	-	401.60	14.06.2023	-	-
DF2023/15	20.01.2023	20.01.2023	LED panel EMOS na OÚ	BaB SK, s.r.o	01	72.68	-	72.68	20.01.2023	-	-
DF02023/15	30.06.2023	14.07.2023	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		89.60	-	89.60	30.06.2023	-	-
DF2023/16	20.01.2023	02.02.2023	Sučiasťky do	DAMEDIS, s.r.o.	01	33.48	-	33.48	23.01.2023	-	-
DF02023/16	30.06.2023	14.07.2023	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		113.40	-	113.40	30.06.2023	-	-
DF2023/17	25.01.2023	30.01.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	41.16	-	41.16	25.01.2023	-	-
DF02023/17	15.08.2023	15.10.2023	Služby poskytované	RTV Bratislava	01	113.88	-	113.88	15.08.2023	-	-
DF2023/18	25.01.2023	30.01.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	21.78	-	21.78	25.01.2023	-	-
DF02023/18	14.09.2023	20.09.2023	Poistenie zariadenia	Komunálna poisťovňa 01		54.39	-	54.39	14.09.2023	-	-
DF2023/19	27.01.2023	08.02.2023	Potraviny - ŠJ	ATC- JR, s.r.o.	04	15.53	-	15.53	30.01.2023	-	-
DF02023/19	14.09.2023	29.09.2023	Poistenie autobusovej	Komunálna poisťovňa 01		80.18	-	80.18	14.09.2023	-	-
DF2023/20	30.01.2023	15.02.2023	Ohlásenie o vzniku	FÚRA s.r.o	01	9.60	-	9.60	30.01.2023	-	-
DF02023/20	02.10.2023	14.10.2023	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		113.40	-	113.40	30.09.2023	-	-
DF2023/21	31.01.2023	20.02.2023	Prevádzka verejného	Slovgram	01	38.40	-	38.40	31.01.2023	-	-
DF02023/21	02.10.2023	13.10.2023	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		198.80	-	198.80	30.09.2023	-	-
DF2023/22	31.01.2023	06.02.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	47.65	-	47.65	03.02.2023	-	-
DF02023/22	20.10.2023	01.12.2023	PZP PRONART Hákový	Kooperativa	01	32.01	-	32.01	20.10.2023	-	-
DF2023/23	31.01.2023	06.02.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	22.93	-	22.93	03.02.2023	-	-
DF02023/23	25.10.2023	02.11.2023	Školenie - Hlavný	Regionálne	01	25.00	-	25.00	25.10.2023	-	-
DF2023/24	31.01.2023	10.02.2023	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková 01		58.00	-	58.00	03.02.2023	-	-
DF02023/24	27.10.2023	15.11.2023	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		159.60	-	159.60	27.10.2023	-	-
DF2023/25	31.01.2023	16.02.2023	nákup potravín	COOP Jednota	04	273.27	-	273.27	16.02.2023	-	-
DF02023/25	27.10.2023	15.11.2023	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		116.10	-	116.10	27.10.2023	-	-
DF2023/26	02.02.2023	15.02.2023	Zemný plyn ZŠ	Slovenský	01	685.00	-	685.00	03.02.2023	-	-
DF02023/26	27.10.2023	11.10.2023	Poistenie v MŠ	Komunálna poisťovňa 01		50.25	-	50.25	11.10.2023	-	-
DF2023/27	02.02.2023	15.02.2023	Zemný plyn MŠ	Slovenský	01	1 219.00	-	1 219.00	03.02.2023	-	-
DF02023/27	09.11.2023	08.11.2023	PZP Protipovodňový	GENERALI	01	30.00	-	30.00	09.11.2023	-	-
DF2023/28	02.02.2023	15.02.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	03.02.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF02023/28	20.11.2023	30.04.2024	Členské na rok 2024	ZMOS	01	105.13	-	105.13	21.11.2023	-	-
DF2023/29	02.02.2023	15.02.2023	Zemný plyn OÚ	Slovenský	01	313.00	-	313.00	03.02.2023	-	-
DF02023/29	12.12.2023	15.12.2023	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		194.60	-	194.60	12.12.2023	-	-
DF2023/30	03.02.2023	13.02.2023	Internet 2/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	03.02.2023	-	-
DF02023/30	12.12.2023	15.12.2023	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		118.80	-	118.80	12.12.2023	-	-
DF2023/31	03.02.2023	06.02.2023	Výpočtová technika do	Kasar	03	56.00	-	56.00	02.03.2023	-	-
DF02023/31	22.12.2023	31.12.2023	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		89.10	-	89.10	27.12.2023	-	-
DF2023/32	06.02.2023	16.02.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	643.32	-	643.32	07.02.2023	-	-
DF02023/32	22.12.2023	31.12.2023	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		158.20	-	158.20	27.12.2023	-	-
DF2023/33	07.02.2023	15.02.2023	Elektrina 1-2/2023, OÚ,	Východoslovenská	01	736.00	-	736.00	07.02.2023	-	-
DF2023/34	07.02.2023	15.02.2023	Elektrina ZŠ a MŠ	Východoslovenská		1 572.00	-	1 572.00	07.02.2023	-	-
DF2023/35	08.02.2023	13.02.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	64.26	-	64.26	08.02.2023	-	-
DF2023/36	08.02.2023	13.02.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	40.43	-	40.43	08.02.2023	-	-
DF2023/37	08.02.2023	20.02.2023	Tel. služby OÚ 1/2023	Slovak telekom, a.s.	01	24.01	-	24.01	20.02.2023	-	-
DF2023/38	08.02.2023	20.02.2023	Tel. služby MŠ 1/2023	Slovak telekom, a.s.	01	29.24	-	29.24	09.02.2023	-	-
DF2023/39	13.02.2023	26.02.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	34.86	-	34.86	15.02.2023	-	-
DF2023/40	15.02.2023	20.02.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	84.26	-	84.26	16.02.2023	-	-
DF2023/41	15.02.2023	20.02.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	13.04	-	13.04	16.02.2023	-	-
DF2023/42	17.02.2023	23.02.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	426.37	-	426.37	17.02.2023	-	-
DF2023/43	21.02.2023	01.03.2023	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	14.40	-	14.40	21.02.2023	-	-
DF2023/44	22.02.2023	27.02.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	25.73	-	25.73	23.02.2023	-	-
DF2023/45	23.02.2023	09.03.2023	Kávový servis do MŠ	Michal Šfacha	01	62.17	-	62.17	23.02.2023	-	-
DF2023/46	24.02.2023	07.03.2023	Vývoz nebezpečného	FÚRA s.r.o	01	96.58	-	96.58	24.02.2023	-	-
DF2023/47	28.02.2023	13.03.2023	Spracovanie žiadosti o	ASEKO Veľaty	59 1	480.00	-	480.00	28.02.2023	-	-
DF2023/48	28.02.2023	06.03.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	51.88	-	51.88	01.03.2023	-	-
DF2023/49	28.02.2023	10.03.2023	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	60.00	-	60.00	02.03.2023	-	-
DF2023/50	28.02.2023	06.03.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	20.84	-	20.84	02.03.2023	-	-
DF2023/51	28.02.2023	15.03.2023	nákup potravín	COOP Jednota	04	288.63	-	288.63	17.03.2023	-	-
DF2023/52	28.02.2023	14.03.2023	Spracovanie žiadosti o	Ing. Zuzana Lazarová	69	300.00	-	300.00	28.02.2023	-	-
DF2023/53	02.03.2023	15.03.2023	Zemný plyn MŠ 3/2023	Slovenský	01	1 149.00	-	1 149.00	02.03.2023	-	-
DF2023/54	02.03.2023	15.03.2023	Zemný plyn ZŠ 3/2023	Slovenský	01	646.00	-	646.00	02.03.2023	-	-
DF2023/55	02.03.2023	15.03.2023	Zemný plyn OÚ 3/2023	Slovenský	01	295.00	-	295.00	02.03.2023	-	-
DF2023/56	02.03.2023	15.03.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	02.03.2023	-	-
DF2023/57	02.03.2023	13.03.2023	Internet 3/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	02.03.2023	-	-
DF2023/58	06.03.2023	17.03.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	636.42	-	636.42	13.03.2023	-	-
DF2023/59	08.03.2023	20.03.2023	Tel. služby MŠ 2/2023	Slovak telekom, a.s.	01	30.62	-	30.62	13.03.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/60	08.03.2023	15.03.2023	Tel. služby OÚ 2/2023	Slovak telekom, a.s.	01	25.75	-	25.75	20.03.2023	-	-
DF2023/61	10.03.2023	31.03.2023	Elektroinštalačné práce	Maroš Pindroch	01	100.00	-	100.00	13.03.2023	-	-
DF2023/62	13.03.2023	26.03.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	34.50	-	34.50	13.03.2023	-	-
DF2023/63	13.03.2023	21.03.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	258.64	-	258.64	13.03.2023	-	-
DF2023/64	17.03.2023	20.03.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	36.38	-	36.38	17.03.2023	-	-
DF2023/65	17.03.2023	20.03.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	9.51	-	9.51	21.03.2023	-	-
DF2023/66	20.03.2023	29.03.2023	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	14.40	-	14.40	21.03.2023	-	-
DF2023/67	17.03.2023	29.03.2023	autorská odmena za	SOZA- autorské	01	15.96	-	15.96	21.03.2023	-	-
DF2023/68	17.03.2023	17.01.2023	Fotopasce +	Peter Kadlec	01	462.00	-	462.00	11.01.2023	-	-
DF2023/69	22.03.2023	27.03.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	21.69	-	21.69	23.03.2023	-	-
DF2023/70	22.03.2023	27.03.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	30.53	-	30.53	23.03.2023	-	-
DF2023/71	23.03.2023	06.04.2023	Dekontaminácia	Peter Fejér - F&T	01	89.00	-	89.00	23.03.2023	-	-
DF2023/72	29.03.2023	03.04.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	25.97	-	25.97	29.03.2023	-	-
DF2023/73	29.03.2023	03.04.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	106.71	-	106.71	29.03.2023	-	-
DF2023/74	31.03.2023	19.04.2023	nákup potravín	COOP Jednota	04	398.35	-	398.35	20.04.2023	-	-
DF2023/75	03.04.2023	17.04.2023	Spracovanie žiadosti o	Ing. Zuzana Lazarová	70	350.00	-	350.00	04.04.2023	-	-
DF2023/76	03.04.2023	17.04.2023	Technická podpora	MADE s.r.o	01	30.00	-	30.00	04.04.2023	-	-
DF2023/77	03.04.2023	17.04.2023	Systémová podpora	MADE s.r.o	01	197.40	-	197.40	04.04.2023	-	-
DF2023/78	04.04.2023	17.04.2023	Zemný plyn MŠ 4/2023	Slovenský	01	629.00	-	629.00	04.04.2023	-	-
DF2023/79	04.04.2023	17.04.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	04.04.2023	-	-
DF2023/80	04.04.2023	17.04.2023	Zemný plyn ZŠ 4/2023	Slovenský	01	354.00	-	354.00	04.04.2023	-	-
DF2023/81	04.04.2023	17.04.2023	Zemný plyn OÚ 4/2023	Slovenský	01	162.00	-	162.00	04.04.2023	-	-
DF2023/82	05.04.2023	11.04.2023	Internet 4/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	05.04.2023	-	-
DF2023/83	05.04.2023	10.04.2023	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	69.00	-	69.00	05.04.2023	-	-
DF2023/84	06.04.2023	10.04.2023	Príprava váhy k	Roháček Dušan	01	83.00	-	83.00	12.04.2023	-	-
DF2023/85	12.04.2023	26.04.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	12.04.2023	-	-
DF2023/86	12.04.2023	18.04.2023	Tel. služby OÚ 3/2023	Slovak telekom, a.s.	01	23.42	-	23.42	18.04.2023	-	-
DF2023/87	12.04.2023	18.04.2023	Tel. služby MŠ 3/2023	Slovak telekom, a.s.	01	29.35	-	29.35	12.04.2023	-	-
DF2023/88	12.04.2023	18.04.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	637.32	-	637.32	12.04.2023	-	-
DF2023/89	12.04.2023	17.04.2023	Udržbársky materiál	Slovakia Trend,	01	49.26	-	49.26	12.04.2023	-	-
DF2023/90	13.04.2023	21.03.2023	Stanovisko k prejektu	Štátna ochrana	59 1	50.00	-	50.00	02.05.2023	-	-
DF2023/91	14.04.2023	26.04.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	201.02	-	201.02	14.04.2023	-	-
DF2023/92	17.04.2023	19.04.2023	Aktualizačné	EDUSTEPS		70.00	-	70.00	18.04.2023	-	-
DF2023/93	19.04.2023	28.04.2023	Vyhotovenie mapy	EXCO-HN s.r.o.	01	1 299.00	-	1 299.00	20.04.2023	-	-
DF2023/94	19.04.2023	24.04.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	51.76	-	51.76	20.04.2023	-	-
DF2023/95	19.04.2023	24.04.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	34.07	-	34.07	20.04.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/96	21.04.2023	03.05.2023	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	14.40	-	14.40	21.04.2023	-	-
DF2023/97	25.04.2023	08.05.2023	Farba do tlačiarne	DAMEDIS, s.r.o.		31.68	-	31.68	25.04.2023	-	-
DF2023/98	26.04.2023	01.05.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	31.16	-	31.16	26.04.2023	-	-
DF2023/99	26.04.2023	01.05.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	106.77	-	106.77	26.04.2023	-	-
DF2023/100	26.04.2023	28.04.2023	Cukor na cukrovú vatu	- Kasar	01	43.00	-	43.00	27.04.2023	-	-
DF2023/101	30.04.2023	15.05.2023	Vystúpenie FS Vihorlat	FS VIHORLAT	01	800.00	-	800.00	30.04.2023	-	-
DF2023/102	30.04.2023	14.05.2023	Doprava pre FS Vihorlat	Dušan Gerboc	01	180.00	-	180.00	30.04.2023	-	-
DF2023/103	30.04.2023	14.05.2023	Prenájom Nafukovacej	Josef Motrič	01	250.00	-	250.00	30.04.2023	-	-
DF2023/104	30.04.2023	18.05.2023	nákup potravín	COOP Jednota	04	218.47	-	218.47	15.05.2023	-	-
DF2023/105	30.04.2023	10.05.2023	Doplatok za obеды pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	51.00	-	51.00	02.05.2023	-	-
DF2023/106	03.05.2023	15.05.2023	Elektrina ZŠ a MŠ	Východoslovenská		1 572.00	-	1 572.00	04.05.2023	-	-
DF2023/107	03.05.2023	15.05.2023	Elektrina 3-5/2023, OÚ,	Východoslovenská	01	736.00	-	736.00	04.05.2023	-	-
DF2023/108	03.05.2023	15.05.2023	Zemný plyn OÚ 5/2023	Slovenský	01	62.00	-	62.00	04.05.2023	-	-
DF2023/109	01.05.2023	15.05.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	04.05.2023	-	-
DF2023/110	03.05.2023	15.05.2023	Zemný plyn MŠ 5/2023	Slovenský	01	241.00	-	241.00	04.05.2023	-	-
DF2023/111	03.05.2023	15.05.2023	Zemný plyn ZŠ 5/2023	Slovenský	01	136.00	-	136.00	04.05.2023	-	-
DF2023/112	03.05.2023	12.05.2023	Udrž. materiál - kosačka	PEMAX Peter Maxim	01	388.90	-	388.90	04.05.2023	-	-
DF2023/113	03.05.2023	06.05.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	30.87	-	30.87	04.05.2023	-	-
DF2023/114	03.05.2023	17.05.2023	Úprava priameho a	Východoslovenská	01	49.80	49.80	-	-	-	-
DF2023/115	04.05.2023	11.05.2023	Internet 5/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	04.05.2023	-	-
DF2023/116	09.05.2023	15.05.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	642.72	-	642.72	10.05.2023	-	-
DF2023/117	09.05.2023	19.05.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	138.34	-	138.34	10.05.2023	-	-
DF2023/118	11.05.2023	18.05.2023	Tel. služby OÚ 4/2023	Slovak telekom, a.s.	01	24.02	-	24.02	18.05.2023	-	-
DF2023/119	11.05.2023	18.05.2023	Tel. služby MŠ 4/2023	Slovak telekom, a.s.	01	30.92	-	30.92	11.05.2023	-	-
DF2023/120	11.05.2023	25.05.2023	Súčiastky do traktora	Vladimír Stanko	01	123.00	-	123.00	11.05.2023	-	-
DF2023/121	11.05.2023	20.05.2023	Práce bagrom	Peter Bardzák	01	170.00	-	170.00	11.05.2023	-	-
DF2023/122	12.05.2023	26.05.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	12.05.2023	-	-
DF2023/123	15.05.2023	17.05.2023	Udržbársky materiál	Slovakia Trend,	01	117.20	-	117.20	15.05.2023	-	-
DF2023/124	15.05.2023	24.05.2023	Školenie prvej pomoci -	Slovenský Červený	01	25.00	-	25.00	15.05.2023	-	-
DF2023/125	15.05.2023	29.05.2023	Mix Letničiek sadenice	Denisa Obitková -	01	42.80	-	42.80	16.05.2023	-	-
DF2023/126	17.05.2023	22.05.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	30.52	-	30.52	19.05.2023	-	-
DF2023/127	17.05.2023	22.05.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	74.40	-	74.40	19.05.2023	-	-
DF2023/128	19.05.2023	30.06.2023	Prevedenie umeleckého	Koňušane	01	250.00	-	250.00	22.05.2023	-	-
DF2023/129	22.05.2023	01.06.2023	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	7.20	-	7.20	22.05.2023	-	-
DF2023/130	24.05.2023	29.05.2025	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	25.75	-	25.75	25.05.2023	-	-
DF2023/131	24.05.2023	29.05.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	51.03	-	51.03	25.05.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/132	24.05.2023	07.06.2023	Zverejnen. mapy	EXCO-HN s.r.o.	01	120.00	-	120.00	25.05.2023	-	-
DF2023/133	26.05.2023	09.06.2023	Stavebné práce na	Bardzák Marián	01	2 376.00	-	2 376.00	01.06.2023	-	-
DF2023/134	30.05.2023	13.06.2023	Súčiastky do traktora	Vladimír Stanko	01	119.60	-	119.60	01.06.2023	-	-
DF2023/135	31.05.2023	02.06.2023	Kompresor 412/8/100 z	RaPas s.r.o.	19	580.00	-	580.00	01.06.2023	-	-
DF2023/136	31.05.2023	05.06.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	42.22	-	42.22	01.06.2023	-	-
DF2023/137	31.05.2023	05.06.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	39.41	-	39.41	01.06.2023	-	-
DF2023/138	31.05.2023	16.06.2023	nákup potravín	COOP Jednota	04	430.32	-	430.32	08.06.2023	-	-
DF2023/139	02.06.2023	15.06.2023	Zemný plyn ZŠ 6/2023	Slovenský	01	57.00	-	57.00	06.06.2023	-	-
DF2023/140	02.06.2023	15.06.2023	Zemný plyn OÚ 6/2023	Slovenský	01	26.00	-	26.00	06.06.2023	-	-
DF2023/141	02.06.2023	15.06.2023	Zemný plyn MŠ 6/2023	Slovenský	01	101.00	-	101.00	06.06.2023	-	-
DF2023/142	02.06.2023	15.06.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	06.06.2023	-	-
DF2023/143	06.05.2023	10.06.2023	Doplatok za obеды pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	74.00	-	74.00	06.06.2023	-	-
DF2023/144	05.06.2023	18.06.2023	Práce s traktorbagrom	HOROSTAV, s.r.o.	24	228.00	-	228.00	06.06.2023	-	-
DF2023/145	05.06.2023	19.06.2023	Tel. služby MŠ 5/2023	Slovak telekom, a.s.	01	31.00	-	31.00	06.06.2023	-	-
DF2023/146	05.06.2023	19.06.2023	Tel. služby OÚ 5/2023	Slovak telekom, a.s.	01	23.18	-	23.18	19.06.2023	-	-
DF2023/147	04.05.2023	12.06.2023	Internet 6/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	06.06.2023	-	-
DF2023/148	07.06.2023	17.06.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	953.58	-	953.58	07.06.2023	-	-
DF2023/149	07.06.2023	21.06.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	99.82	-	99.82	08.06.2023	-	-
DF2023/150	09.06.2023	12.06.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	10.11	-	10.11	09.06.2023	-	-
DF2023/151	09.06.2023	12.06.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	32.93	-	32.93	09.06.2023	-	-
DF2023/152	12.06.2023	23.06.2023	Oprava dverí a výmena	Juraj Bardzák	01	105.00	-	105.00	14.06.2023	-	-
DF2023/153	13.06.2023	26.06.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.02	-	33.02	14.06.2023	-	-
DF2023/154	12.06.2023	22.06.2023	Motorový krovínorez	PEMAX Peter Maxim	01	499.00	-	499.00	14.06.2023	-	-
DF2023/155	12.06.2023	22.06.2023	Vysokotlak. čistiš Stihl	PEMAX Peter Maxim	19	499.00	-	499.00	14.06.2023	-	-
DF2023/156	12.06.2023	22.06.2023	Udrž. materiál -	PEMAX Peter Maxim	01	480.20	-	480.20	14.06.2023	-	-
DF2023/157	14.06.2023	19.06.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	38.67	-	38.67	14.06.2023	-	-
DF2023/158	14.06.2023	19.06.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	16.67	-	16.67	14.06.2023	-	-
DF2023/159	15.06.2023	27.06.2023	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	14.40	-	14.40	16.06.2023	-	-
DF2023/160	20.06.2023	30.06.2023	Vývoz jedlých olejov a	FÚRA s.r.o	01	36.00	-	36.00	21.06.2023	-	-
DF2023/161	21.06.2023	26.06.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	42.03	-	42.03	21.06.2023	-	-
DF2023/162	21.06.2023	26.06.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	30.33	-	30.33	23.06.2023	-	-
DF2023/163	21.06.2023	23.06.2023	Servis tlačiarne (čistenie	Kasar	01	40.00	-	40.00	21.06.2023	-	-
DF2023/164	21.06.2023	07.07.2023	Doprava detí MŠ na	Jazdecký klub	03	129.60	-	129.60	23.06.2023	-	-
DF2023/165	23.06.2023	23.06.2023	Audit ročnej závierky za	Ing.Marta	01	480.00	-	480.00	28.06.2023	-	-
DF2023/166	28.06.2023	08.06.2023	Aktual.vzdelávanie v MŠ	Centrum Tília pre	66	20.00	-	20.00	28.06.2023	-	-
DF2023/167	29.06.2023	28.06.2023	Údrž. materiál do	ŠUPA TECHNIKA	01	191.42	-	191.42	29.06.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/168	30.06.2023	17.07.2023	nákup potravín	COOP Jednota	04	208.43	-	208.43	07.07.2023	-	-
DF2023/169	03.07.2023	17.07.2023	Technická podpora	MADE s.r.o	01	30.00	-	30.00	06.07.2023	-	-
DF2023/170	03.07.2023	17.07.2023	Systémová podpora	MADE s.r.o	01	197.40	-	197.40	06.07.2023	-	-
DF2023/171	04.07.2023	17.07.2023	Zemný plyn ZŠ 7/2023	Slovenský	01	53.00	-	53.00	06.07.2023	-	-
DF2023/172	04.07.2023	17.07.2023	Zemný plyn MŠ 7/2023	Slovenský	01	94.00	-	94.00	06.07.2023	-	-
DF2023/173	04.07.2023	17.07.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	06.07.2023	-	-
DF2023/174	04.07.2023	17.07.2023	Zemný plyn OÚ 7/2023	Slovenský	01	24.00	-	24.00	06.07.2023	-	-
DF2023/175	04.07.2023	18.07.2023	Tel. služby OÚ 6/2023	Slovak telekom, a.s.	01	24.24	-	24.24	18.07.2023	-	-
DF2023/176	04.07.2023	18.07.2023	Tel. služby MŠ 6/2023	Slovak telekom, a.s.	01	32.49	-	32.49	06.07.2023	-	-
DF2023/177	04.07.2023	02.08.2023	Vodné a stočné OÚ,	Východoslovenská	01	54.69	-	54.69	05.07.2023	-	-
DF2023/178	04.07.2023	02.08.2023	Voda ZŠ a MŠ	Východoslovenská	01	168.09	-	168.09	05.07.2023	-	-
DF2023/179	11.07.2023	18.07.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	640.62	-	640.62	06.07.2023	-	-
DF2023/180	04.07.2023	04.07.2023	Playtíve Detský	LIDL Slovenská	66	80.99	-	80.99	07.07.2023	-	-
DF2023/181	06.07.2023	10.07.2023	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	76.00	-	76.00	06.07.2023	-	-
DF2023/182	06.07.2023	11.07.2023	Internet 7/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	06.07.2023	-	-
DF2023/183	06.07.2023	17.07.2023	Vývoz VVK vozidlom	Technicke služby	01	76.38	-	76.38	06.07.2023	-	-
DF2023/184	07.07.2023	07.07.2023	Práce bagrom	Peter Bardzák	01	180.00	-	180.00	07.07.2023	-	-
DF2023/185	11.07.2023	17.07.2023	Udržbársky materiál	Slovakia Trend,	01	62.94	-	62.94	11.07.2023	-	-
DF2023/186	12.07.2023	26.07.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.04	-	33.04	12.07.2023	-	-
DF2023/187	12.07.2023	25.07.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	131.08	-	131.08	12.07.2023	-	-
DF2023/188	13.07.2023	27.07.2023	Záložný zdroj k PC	LEKOS, s.r.o.	01	79.50	-	79.50	13.07.2023	-	-
DF2023/189	13.07.2023	17.07.2023	Náplň do sedacích	EMI-Sabinov s.r.o.	03	33.32	-	33.32	13.07.2023	-	-
DF2023/190	14.07.2023	28.06.2023	Predškolská výchova +	Slovenská pošta	66	13.60	13.60	-	-	-	-
DF2023/191	14.07.2023	17.07.2023	Údrž. materiál do	ŠUPA TECHNIKA	01	249.91	-	249.91	14.07.2023	-	-
DF2023/192	14.07.2023	28.07.2023	Spracovanie žiadosti na	FÚRA s.r.o	01	36.00	-	36.00	17.07.2023	-	-
DF2023/193	14.07.2023	18.07.2023	Molitanová stavebnica	Stanislava Kottová,	66	212.35	-	212.35	17.07.2023	-	-
DF2023/194	21.07.2023	29.07.2023	Kancelársky materiál z	MIPA MI, s.r.o.		141.28	-	141.28	24.07.2023	-	-
DF2023/195	21.07.2023	01.08.2023	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	14.40	-	14.40	24.07.2023	-	-
DF2023/196	24.07.2023	03.08.2023	Popruhy na kosačku	PEMAX Peter Maxim	01	123.80	-	123.80	24.07.2023	-	-
DF2023/197	31.07.2023	07.08.2023	Servisné práce s	DECENT SC s.r.o	01	42.00	-	42.00	08.08.2023	-	-
DF2023/198	03.08.2023	16.08.2023	Zneškodnenie odpadu	FÚRA s.r.o	01	91.12	-	91.12	08.08.2023	-	-
DF2023/199	03.08.2023	15.08.2023	Elektrina 6-8/2023, OÚ,	Východoslovenská	01	736.00	-	736.00	08.08.2023	-	-
DF2023/200	03.08.2023	15.08.2023	Elektrina ZŠ a MŠ	Východoslovenská		1 572.00	-	1 572.00	08.08.2023	-	-
DF2023/201	03.08.2023	15.08.2023	Zemný plyn MŠ 8/2023	Slovenský	01	94.00	-	94.00	08.08.2023	-	-
DF2023/202	03.08.2023	15.08.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	08.08.2023	-	-
DF2023/203	03.08.2023	15.08.2023	Zemný plyn OÚ 8/2023	Slovenský	01	24.00	-	24.00	08.08.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/204	03.08.2023	15.08.2023	Zemný plyn ZŠ 8/2023	Slovenský	01	53.00	-	53.00	08.08.2023	-	-
DF2023/205	03.08.2023	11.08.2023	Internet 8/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	08.08.2023	-	-
DF2023/206	03.08.2023	10.08.2023	Doplatok za obеды pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	76.00	-	76.00	08.08.2023	-	-
DF2023/207	07.08.2023	18.08.2023	Tel. služby MŠ 7/2023	Slovak telekom, a.s.	01	31.33	-	31.33	08.08.2023	-	-
DF2023/208	07.08.2023	18.08.2023	Tel. služby OÚ 7/2023	Slovak telekom, a.s.	01	23.06	-	23.06	18.08.2023	-	-
DF2023/209	07.08.2023	18.08.2023	Autobusová doprava	Medzinárodná	01	1 340.00	-	1 340.00	08.08.2023	-	-
DF2023/210	07.08.2023	16.08.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	78	648.12	-	648.12	08.08.2023	-	-
DF2023/211	08.08.2023	15.08.2023	Čistenie odpadového	Milan Ečegi - PROFI	01	150.00	-	150.00	08.08.2023	-	-
DF2023/212	10.08.2023	21.08.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	152.65	-	152.65	10.08.2023	-	-
DF2023/213	14.08.2023	26.08.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	34.67	-	34.67	14.08.2023	-	-
DF2023/214	14.08.2023	17.08.2023	Čerpadlo IBO 50 KBFU	Ing. Vladimír Kušník	19	399.00	-	399.00	14.08.2023	-	-
DF2023/215	14.08.2023	28.08.2023	Vývoz nebezpečného	FÚRA s.r.o	01	200.40	-	200.40	14.08.2023	-	-
DF2023/216	17.08.2023	29.08.2023	Vývoz VVK vozidlom	Technicke služby	01	44.52	-	44.52	22.08.2023	-	-
DF2023/217	06.09.2023	18.09.2023	Zemný plyn ZŠ 9/2023	Slovenský	01	109.00	-	109.00	11.09.2023	-	-
DF2023/218	06.09.2023	18.09.2023	Zemný plyn MŠ 9/2023	Slovenský	01	194.00	-	194.00	11.09.2023	-	-
DF2023/219	06.09.2023	18.09.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	11.09.2023	-	-
DF2023/220	06.09.2023	18.09.2023	Zemný plyn OÚ 9/2023	Slovenský	01	50.00	-	50.00	11.09.2023	-	-
DF2023/221	06.09.2023	11.09.2023	Internet 9/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	11.09.2023	-	-
DF2023/222	06.09.2023	18.09.2023	Udržbársky materiál	Slovakia Trend,	01	228.73	-	228.73	11.09.2023	-	-
DF2023/223	06.09.2023	10.09.2023	Doplatok za obеды pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	82.00	-	82.00	11.09.2023	-	-
DF2023/224	06.09.2023	13.09.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	11.86	-	11.86	11.09.2023	-	-
DF2023/225	06.09.2023	18.09.2023	Tel. služby OÚ 8/2023	Slovak telekom, a.s.	01	23.50	-	23.50	18.09.2023	-	-
DF2023/226	06.09.2023	18.09.2023	Tel. služby MŠ 8/2023	Slovak telekom, a.s.	01	27.77	-	27.77	11.09.2023	-	-
DF2023/227	06.09.2023	21.09.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	656.22	-	656.22	11.09.2023	-	-
DF2023/228	06.09.2023	13.09.2023	Podstava pod umývačku	GASTRO-GALAXI,	01	330.60	-	330.60	11.09.2023	-	-
DF2023/229	06.09.2023	11.09.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	115.64	-	115.64	11.09.2023	-	-
DF2023/230	06.09.2023	11.09.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	50.17	-	50.17	11.09.2023	-	-
DF2023/231	11.09.2023	15.09.2023	Elektroinštalčné práce	Ján Beňo	01	1 000.00	-	1 000.00	11.09.2023	-	-
DF2023/232	11.09.2023	21.09.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	174.58	-	174.58	11.09.2023	-	-
DF2023/233	12.09.2023	26.09.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.02	-	33.02	12.09.2023	-	-
DF2023/234	13.09.2023	27.09.2023	Farby do tlačiarň	DAMEDIS, s.r.o.	01	242.28	-	242.28	14.09.2023	-	-
DF2023/235	13.09.2023	27.09.2023	Spracovanie verejného	Ing. Zuzana Lazarová	70	300.00	-	300.00	14.09.2023	-	-
DF2023/236	13.09.2023	18.09.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	119.27	-	119.27	19.09.2023	-	-
DF2023/237	13.09.2023	18.09.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	25.45	-	25.45	19.09.2023	-	-
DF2023/238	18.09.2023	21.09.2023	Výčapné zariadenie s	CITY MAN, s.r.o.	01	1 141.20	-	1 141.20	19.09.2023	-	-
DF2023/239	20.09.2023	25.09.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	32.84	-	32.84	20.09.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/240	20.09.2023	25.09.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	82.42	-	82.42	20.09.2023	-	-
DF2023/241	20.09.2023	25.08.2023	Servisné práce	DECENT SC s.r.o.	01	99.80	-	99.80	04.10.2023	-	-
DF2023/242	26.09.2023	04.10.2023	Motorový krovínorez	PEMAX Peter Maxim	01	299.00	-	299.00	26.09.2023	-	-
DF2023/243	26.09.2023	30.09.2023	Montáž a oprava	Maroš Pindroch	01	150.00	-	150.00	26.09.2023	-	-
DF2023/244	27.09.2023	02.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	25.95	-	25.95	27.09.2023	-	-
DF2023/245	27.09.2023	02.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	37.43	-	37.43	27.09.2023	-	-
DF2023/246	27.09.2023	30.09.2023	Príslušenstvo k	CITY MAN, s.r.o.	01	48.00	-	48.00	27.09.2023	-	-
DF2023/247	28.09.2023	28.09.2023	Spracovanie verejného	Ing. Zuzana Lazarová	70	100.00	-	100.00	28.09.2023	-	-
DF2023/248	30.09.2023	18.10.2023	nákup potravín	COOP Jednota	04	584.15	-	584.15	06.10.2023	-	-
DF2023/249	03.10.2023	16.10.2023	Systémová podpora	MADE s.r.o.	01	197.40	-	197.40	03.10.2023	-	-
DF2023/250	03.10.2023	16.10.2023	Technická podpora	MADE s.r.o.	01	30.00	-	30.00	03.10.2023	-	-
DF2023/251	03.10.2023	07.10.2023	Montáž kuchynského	Ing. Pavol Sevka	01	865.00	-	865.00	03.10.2023	-	-
DF2023/252	03.10.2023	10.10.2023	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	68.00	-	68.00	03.10.2023	-	-
DF2023/253	03.10.2023	16.10.2023	Zemný plyn OÚ	Slovenský	01	156.00	-	156.00	03.10.2023	-	-
DF2023/254	03.10.2023	16.10.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	03.10.2023	-	-
DF2023/255	03.10.2023	16.10.2023	Zemný plyn ZŠ 10/2023	Slovenský	01	340.00	-	340.00	03.10.2023	-	-
DF2023/256	03.10.2023	16.10.2023	Zemný plyn MŠ	Slovenský	01	606.00	-	606.00	03.10.2023	-	-
DF2023/257	03.10.2023	17.10.2023	Spracovanie GDPR	EP PROTECT s.r.o.	01	81.00	-	81.00	03.10.2023	-	-
DF2023/258	04.10.2023	11.10.2023	Internet 10/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	04.10.2023	-	-
DF2023/259	04.10.2023	18.10.2023	Tel. služby OÚ 9/2023	Slovak telekom, a.s.	01	22.99	-	22.99	18.10.2023	-	-
DF2023/260	04.10.2023	18.10.2023	Tel. služby MŠ 9/2023	Slovak telekom, a.s.	01	27.90	-	27.90	04.10.2023	-	-
DF2023/261	04.10.2023	18.10.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o.	01	647.22	-	647.22	05.10.2023	-	-
DF2023/262	04.10.2023	09.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	52.51	-	52.51	06.10.2023	-	-
DF2023/263	04.10.2023	09.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	66.89	-	66.89	06.10.2023	-	-
DF2023/264	06.10.2023	12.10.2023	Dopravný výkon	Technicke služby	01	125.64	-	125.64	06.10.2023	-	-
DF2023/265	06.10.2023	19.10.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	209.69	-	209.69	06.10.2023	-	-
DF2023/266	08.10.2023	23.10.2023	Vystúpenie ľudového	Jozef Varga - Jožko	01	500.00	-	500.00	09.10.2023	-	-
DF2023/267	08.10.2023	23.10.2023	Vystúp. SS Ostroški na	Spevácka skupina	01	180.00	-	180.00	09.10.2023	-	-
DF2023/268	09.10.2023	13.10.2023	Oprava traktora +	Q-Technik s.r.o.	01	292.97	-	292.97	09.10.2023	-	-
DF2023/269	08.10.2023	20.10.2023	Vystúp. FS Koňušane na	Koňušane	01	200.00	-	200.00	20.10.2023	-	-
DF2023/270	11.10.2023	16.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	98.57	-	98.57	11.10.2023	-	-
DF2023/271	11.10.2023	16.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	36.45	-	36.45	11.10.2023	-	-
DF2023/272	11.10.2023	24.10.2023	Montáž a oprava	Maroš Pindroch	01	180.00	-	180.00	11.10.2023	-	-
DF2023/273	11.10.2023	25.10.2023	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o.	01	14.40	-	14.40	11.10.2023	-	-
DF2023/274	12.10.2023	26.10.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	12.10.2023	-	-
DF2023/275	18.10.2023	23.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	23.56	-	23.56	20.10.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/276	18.10.2023	23.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	83.81	-	83.81	20.10.2023	-	-
DF2023/277	20.10.2023	30.10.2023	Kancelársky materiál	MIPA MI, s.r.o.	66	250.63	-	250.63	20.10.2023	-	-
DF2023/278	23.10.2023	30.10.2023	Vývoz VVK vozidlom	Technicke služby	01	164.76	-	164.76	23.10.2023	-	-
DF2023/279	25.10.2023	30.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	102.13	-	102.13	25.10.2023	-	-
DF2023/280	25.10.2023	30.10.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	53.03	-	53.03	25.10.2023	-	-
DF2023/281	27.10.2023	27.10.2023	Výmena hlavného ističa	Východoslovenská	01	72.00	72.00	-	-	-	-
DF2023/282	30.10.2023	08.11.2023	Web stránka	Streňo Peter	01	385.00	-	385.00	30.10.2023	-	-
DF2023/283	31.10.2023	17.11.2023	nákup potravín	COOP Jednota	04	521.92	-	521.92	08.11.2023	-	-
DF2023/284	02.11.2023	15.11.2023	Elektrina ZŠ a MŠ	Východoslovenská		1 572.00	-	1 572.00	03.11.2023	-	-
DF2023/285	02.11.2023	15.11.2023	Elektrina 9-11/2023,	Východoslovenská	01	736.00	-	736.00	03.11.2023	-	-
DF2023/286	03.11.2023	07.11.2023	svorky, krabica s	BaB SK, s.r.o	01	67.75	-	67.75	03.11.2023	-	-
DF2023/287	03.11.2023	15.11.2023	Zemný plyn OÚ	Slovenský	01	257.00	-	257.00	06.11.2023	-	-
DF2023/288	03.11.2023	15.11.2023	Zemný plyn MŠ	Slovenský	01	1 001.00	-	1 001.00	06.11.2023	-	-
DF2023/289	03.11.2023	15.11.2023	Zemný plyn ZŠ 11/2023	Slovenský	01	563.00	-	563.00	06.11.2023	-	-
DF2023/290	03.11.2023	15.11.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	06.11.2023	-	-
DF2023/291	06.11.2023	14.11.2023	Práce bagrom	Peter Bardzák	01	70.00	-	70.00	06.11.2023	-	-
DF2023/292	06.11.2023	20.11.2023	Tel. služby MŠ 10/2023	Slovak telekom, a.s.	01	29.08	-	29.08	06.11.2023	-	-
DF2023/293	06.11.2023	10.11.2023	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	76.00	-	76.00	07.11.2023	-	-
DF2023/294	06.11.2023	13.11.2023	Internet 11/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	07.11.2023	-	-
DF2023/295	06.11.2023	14.11.2023	Duvilax, piesok, cement,	Marrtin Kuzma,	79	308.90	-	308.90	07.11.2023	-	-
DF2023/296	06.11.2023	20.11.2023	Tel. služby OÚ 10/2023	Slovak telekom, a.s.	01	22.99	-	22.99	20.11.2023	-	-
DF2023/297	07.11.2023	14.11.2023	Vysávač ETA stormy	Kostičák	84	109.00	-	109.00	07.11.2023	-	-
DF2023/298	07.11.2023	16.11.2023	Udrž. materiál - kosačka	PEMAX Peter Maxim	01	591.20	-	591.20	07.11.2023	-	-
DF2023/299	08.11.2023	13.11.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	62.19	-	62.19	08.11.2023	-	-
DF2023/300	08.11.2023	20.11.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	287.02	-	287.02	08.11.2023	-	-
DF2023/301	08.11.2023	21.12.1923	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	973.38	-	973.38	08.11.2023	-	-
DF2023/302	08.11.2023	21.11.2023	Bezpečnostnotechnická	Ing. Michal Dinič	01	180.00	-	180.00	08.11.2023	-	-
DF2023/303	08.11.2023	21.11.2023	Výkon činnosti technika	Midey Sobrance	01	144.00	-	144.00	08.11.2023	-	-
DF2023/304	08.11.2023	06.12.2023	Stav.práce - Revital.	AZ - RO spol. s r.o.	70	536.90	-	536.90	08.11.2023	-	-
DF2023/305	08.11.2023	22.11.2023	Záhradný párty stan	Párty stany - Jičín	01	2 825.60	-	2 825.60	08.11.2023	-	-
DF2023/306	09.11.2023	13.11.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	38.36	-	38.36	09.11.2023	-	-
DF2023/307	13.11.2023	26.11.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	13.11.2023	-	-
DF2023/308	13.11.2023	24.11.2023	Pripojenie OM - poplatok	Východoslovenská	01	128.00	-	128.00	16.11.2023	-	-
DF2023/309	13.11.2023	24.11.2023	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	14.40	-	14.40	16.11.2023	-	-
DF2023/310	14.11.2023	27.11.2023	Oceľové stĺpy na	Migoli s.r.o.	79	1 384.80	-	1 384.80	14.11.2023	-	-
DF2023/311	14.11.2023	20.11.2023	Predĺženie licencie ESET	DECENT SC s.r.o	01	55.86	-	55.86	14.11.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/312	20.11.2023	20.11.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	52.23	-	52.23	20.11.2023	-	-
DF2023/313	20.11.2023	20.11.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	80.47	-	80.47	20.11.2023	-	-
DF2023/314	21.11.2023	27.11.2023	Servisné práce s	DECENT SC s.r.o	01	829.85	-	829.85	21.11.2023	-	-
DF2023/315	24.11.2023	27.11.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	55.75	-	55.75	24.11.2023	-	-
DF2023/316	24.11.2023	27.11.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	23.21	-	23.21	24.11.2023	-	-
DF2023/317	24.11.2023	02.12.2023	Vývoz odpadu z	Technicke služby	01	366.03	-	366.03	24.11.2023	-	-
DF2023/318	24.11.2023	07.12.2023	GP na zameranie stavby	Streňo Peter	01	339.00	-	339.00	24.11.2023	-	-
DF2023/319	29.11.2023	04.12.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	58.84	-	58.84	29.11.2023	-	-
DF2023/320	29.11.2023	04.12.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	41.69	-	41.69	29.11.2023	-	-
DF2023/321	29.11.2023	04.01.2023	Poštové poukazy pre ŠJ	Slovenská pošta	01	14.15	-	14.15	30.11.2023	-	-
DF2023/322	30.11.2023	19.12.2023	nákup potravín	COOP Jednota	04	584.62	-	584.62	08.12.2023	-	-
DF2023/323	30.11.2023	06.12.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	8.00	-	8.00	12.12.2023	-	-
DF2023/324	01.12.2023	15.12.2023	Potraviny - ŠJ	ATC- JR, s.r.o.	04	118.32	-	118.32	12.12.2023	-	-
DF2023/325	01.12.2023	07.12.2023	Oprava a čistenie.	Juraj Bardzák	79	1 990.20	-	1 990.20	06.12.2023	-	-
DF2023/326	04.12.2023	15.12.2023	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	90.00	-	90.00	04.12.2023	-	-
DF2023/327	04.12.2023	15.12.2023	Zemný plyn OÚ	Slovenský	01	303.00	-	303.00	04.12.2023	-	-
DF2023/328	04.12.2023	15.12.2023	Zemný plyn MŠ	Slovenský	01	1 180.00	-	1 180.00	04.12.2023	-	-
DF2023/329	04.12.2023	15.12.2023	Zemný plyn ZŠ 12/2023	Slovenský	01	663.00	-	663.00	04.12.2023	-	-
DF2023/330	04.12.2023	11.12.2023	Internet 12/2023	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	04.12.2023	-	-
DF2023/331	04.12.2023	10.12.2023	Doplatok za obеды pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	71.00	-	71.00	04.12.2023	-	-
DF2023/332	04.12.2023	15.12.2023	Vývoz jedlých olejov a	FÚRA s.r.o	01	36.00	-	36.00	04.12.2023	-	-
DF2023/333	04.12.2023	18.12.2023	Tel. služby MŠ 11/2023	Slovak telekom, a.s.	01	26.72	-	26.72	04.12.2023	-	-
DF2023/334	04.12.2023	18.12.2023	Tel. služby OÚ 11/2023	Slovak telekom, a.s.	01	23.34	-	23.34	18.12.2023	-	-
DF2023/335	06.12.2023	11.12.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	37.65	-	37.65	06.12.2023	-	-
DF2023/336	06.12.2023	11.12.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	69.20	-	69.20	06.12.2023	-	-
DF2023/337	06.12.2023	04.01.2024	Stav.práce - Revital.	AZ - RO spol. s r.o.	70	8 000.00	-	8 000.00	21.12.2023	-	-
DF2023/338	06.12.2023	14.12.2023	Práce s traktorbagrom	HOROSTAV, s.r.o.	24	364.80	-	364.80	06.12.2023	-	-
DF2023/339	06.12.2023	14.12.2023	Duvílax, piesok, cement	Marrtin Kuzma,	79	111.83	-	111.83	06.12.2023	-	-
DF2023/340	06.12.2023	14.12.2023	Svietidlá uličné z grantu	Marrtin Kuzma,	79	560.00	-	560.00	06.12.2023	-	-
DF2023/341	07.12.2023	30.12.2023	Revízie plynových VTZ	Alena Copková	01	498.75	-	498.75	07.12.2023	-	-
DF2023/342	07.12.2023	21.12.1923	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	648.12	-	648.12	07.12.2023	-	-
DF2023/343	08.12.2023	18.12.2023	Udržbársky materiál	Slovakia Trend,	01	45.08	-	45.08	08.12.2023	-	-
DF2023/344	08.12.2023	20.12.2023	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	330.86	-	330.86	08.12.2023	-	-
DF2023/345	11.12.2023	14.12.2023	Členský príspevok na	Miestná akčná	01	247.00	-	247.00	12.12.2023	-	-
DF2023/346	12.12.2023	26.12.2023	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	12.12.2023	-	-
DF2023/347	12.12.2023	18.12.2023	Stĺpové vianočné	Vianočné osvetlenie	01	1 040.00	-	1 040.00	12.12.2023	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/348	13.12.2023	18.12.2023	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	125.90	-	125.90	13.12.2023	-	-
DF2023/349	13.12.2023	27.12.2023	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	14.40	-	14.40	13.12.2023	-	-
DF2023/350	13.12.2023	18.12.2023	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	46.62	-	46.62	15.12.2023	-	-
DF2023/351	14.12.2023	14.01.2024	Spracovanie GDPR	EP PROTECT s.r.o.	01	81.00	-	81.00	15.12.2023	-	-
DF2023/352	15.12.2023	29.12.2023	Veža so šmýkačkou do	OCTAGO, a.s.	66	1 690.08	-	1 690.08	15.12.2023	-	-
DF2023/353	16.12.2023	29.12.2023	Materiál na opravu	Ing. Michal Žeňuch	66	934.44	-	934.44	18.12.2023	-	-
DF2023/354	19.12.2023	27.12.2023	Udrž. materiál -	PEMAX Peter Maxim	01	117.80	-	117.80	19.12.2023	-	-
DF2023/355	19.12.2023	27.12.2023	Motorový fukar Stihl BR	PEMAX Peter Maxim	01	769.00	-	769.00	19.12.2023	-	-
DF2023/356	18.12.2023	20.12.2023	Ingrediencie na punč -	Kasar	01	53.40	-	53.40	18.12.2023	-	-
DF2023/357	19.12.2023	29.12.2023	Kancelársky materiál na	MIPA MI, s.r.o.	01	95.39	-	95.39	19.12.2023	-	-
DF2023/358	21.12.2023	31.12.2023	Vývoz VVK vozidlom	Technicke služby	01	50.82	-	50.82	22.12.2023	-	-
DF2023/359	22.12.2023	06.01.2024	Zhotovenie lavičiek do	Juraj Bardzák	03	254.00	-	254.00	22.12.2023	-	-
DF2023/360	22.12.2023	06.01.2024	Oprava striešky na	Juraj Bardzák	66	433.00	-	433.00	22.12.2023	-	-
DF2023/361	27.12.2023	23.01.2024	Voda ZŠ a MŠ	Východoslovenská	01	146.12	-	146.12	27.12.2023	-	-
DF2023/362	27.12.2023	23.01.2023	Vodné a stočné OÚ,	Východoslovenská	01	115.82	-	115.82	27.12.2023	-	-
DF2023/363	27.12.2023	10.01.2024	Vrecia na komunálny	FÚRA s.r.o	01	28.80	-	28.80	27.12.2023	-	-
DF2023/364	27.12.2023	15.01.2024	Mulčovanie +	Milan Čačko	01	800.00	-	800.00	27.12.2023	-	-
DF2023/365	22.12.2023	31.12.2023	Umelecký výkon -	Koňušane	01	300.00	-	300.00	28.12.2023	-	-
DF2023/366	29.12.2023	10.01.2022	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	55.00	-	-	-	-	55.00
DF2023/367	29.12.2023	21.12.2023	Predškolská výchova +	Slovenská pošta	66	19.20	19.20	-	-	-	-
DF2023/368	29.12.2023	04.01.2024	Udržbársky materiál	Slovakia Trend,	01	58.66	-	-	-	-	58.66
DF2023/369	29.12.2023	12.01.2024	Spracovanie žiadosti a	ASEKO Veľaty	59 1	480.00	-	-	-	-	480.00
DF2023/370	31.12.2023	18.01.2023	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	647.22	-	-	-	-	647.22
DF2023/371	31.12.2023	18.01.2024	Tel. služby MŠ 12/2023	Slovak telekom, a.s.	01	28.09	-	-	-	-	28.09
DF2023/372	31.12.2023	18.01.2024	Tel. služby OÚ 12/2023	Slovak telekom, a.s.	01	22.99	-	-	-	-	22.99
DF2023/373	31.12.2023	22.01.2024	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	408.49	-	-	-	-	408.49
DF2023/374	31.12.2023	24.01.2024	Harmonogramy na rok	FÚRA s.r.o	01	57.00	-	-	-	-	57.00
DF2023/375	31.12.2023	25.01.2024	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	14.40	-	-	-	-	14.40
DF2023/376	31.12.2023	12.01.2024	Doplatok za obedy pre	Milina Doliničová -	01	23.00	-	-	-	-	23.00
DF2023/377	31.12.2023	20.01.2024	nákup potravín	COOP Jednota	04	502.61	-	-	-	-	502.61
Spolu za 1. 1.2023 - 31.12.2023						97 874.35	154.60	95 422.29		0.00	2 297.46
Konečný stav k 31.12.2023						97 874.35	154.60	95 422.29		0.00	2 297.46