

Obecný úrad

Rok: 2024

Obdobie: od 01.01.2024 do 31.03.2024

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
Počiatočný stav k 01.01.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/1	03.01.2024	17.01.2024	Technická podpora	MADE s.r.o	01	30.00	-	30.00	04.01.2024	-	-
DF02024/1	04.01.2024	04.01.2024	PZP Traktor Zetor	GENERALI	01	48.00	-	48.00	04.01.2024	-	-
DFZ2024/1	12.02.2024	26.02.2024	Tlačivá pre MŠ	ŠEVT B.BYSTRICA		32.75	-	32.75	13.02.2024	-	-
DF2024/2	03.01.2024	17.01.2024	Systémová podpora	MADE s.r.o	01	197.40	-	197.40	04.01.2024	-	-
DF02024/2	04.01.2024	04.01.2024	PZP Príves	GENERALI	01	30.00	-	30.00	04.01.2024	-	-
DF2024/3	04.01.2024	17.01.2024	Aktualizácia + servis k	SOFT- GL s.r.o.	01	57.60	-	57.60	04.01.2024	-	-
DF02024/3	31.01.2024	14.02.2024	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		145.60	-	145.60	31.01.2024	-	-
DF2024/4	04.01.2024	17.01.2024	Farba do tlačiarne	DAMEDIS, s.r.o.	01	130.80	-	130.80	04.01.2024	-	-
DF02024/4	31.01.2024	14.02.2024	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		102.60	-	199.80	27.02.2024	-	-97.20
DF2024/5	05.01.2024	18.01.2024	oprava obecného	Maroš Pindroch	01	120.00	-	120.00	08.01.2024	-	-
DF02024/5	15.02.2024	29.02.2024	Členské na rok 2024	ZMOS	01	404.00	-	404.00	22.02.2024	-	-
DF2024/6	05.01.2024	11.01.2024	Internet 1/2024	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	08.01.2024	-	-
DF02024/6	23.02.2024	09.03.2024	Členské na rok 2024	Regionálne	01	50.60	-	50.60	23.02.2024	-	-
DF2024/7	05.01.2024	20.01.2024	Členský príspevok pre	OV Dobrov. pož.	01	115.00	-	115.00	08.01.2024	-	-
DF02024/7	23.02.2024	08.03.2024	Školenie - Účtovníctvo a	Regionálne	01	27.00	-	27.00	23.02.2024	-	-
DF2024/8	10.01.2024	15.01.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	32.36	-	32.36	11.01.2024	-	-
DF02024/8	23.02.2024	29.02.2024	Obedy zo štátnej	Školská jedáleň pri		182.00	-	182.00	27.02.2024	-	-
DF2024/9	12.01.2024	26.01.2024	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.00	-	33.00	15.01.2024	-	-
DF02024/9	23.02.2024	23.02.2024	režijné náklady ŠJ, MŠ	Školská jedáleň pri		97.20	-	-		-	97.20
DF2024/10	16.01.2024	30.01.2024	Balíček	Komensky ,s.r.o.	03	9.00	-	9.00	16.01.2024	-	-
DF2024/11	10.01.2024	15.01.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	125.62	-	125.62	11.01.2024	-	-
DF2024/12	17.01.2024	29.01.2024	Vyúčtovanie plynu 2023	Slovenský	01	35.61	-	35.61	17.01.2024	-	-
DF02024/12	21.03.2024	21.03.2024	Poistenie - budovy obce	Komunálna poisťovňa	01	678.95	-	678.95	22.03.2024	-	-
DF2024/13	17.01.2024	29.01.2024	Vyúčtovanie plynu 2023	Slovenský	01	353.02	-	353.02	17.01.2024	-	-
DF2024/14	17.01.2024	22.01.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	77.37	-	77.37	17.01.2024	-	-
DF2024/15	17.01.2024	22.01.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	77.44	-	77.44	19.01.2024	-	-
DF2024/16	18.01.2024	17.01.2024	Údrž. materiál do	ŠUPA TECHNIKA	01	17.28	-	17.28	18.01.2024	-	-
DF2024/17	19.01.2024	26.01.2024	Kuchynské potreby do	TOMCO LUBOSLAV	01	197.28	-	197.28	19.01.2024	-	-
DF2024/18	22.01.2024	08.02.2024	Prevádzka verejného	Slovgram	01	38.40	-	38.40	24.01.2024	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/19	24.01.2024	29.01.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	37.34	-	37.34	24.01.2024	-	-
DF2024/20	24.01.2024	29.01.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	20.13	-	20.13	24.01.2024	-	-
DF2024/21	24.01.2024	02.02.2024	Hračky do MŠ na	Richard Harťanský	03	78.90	-	78.90	24.01.2024	-	-
DF2024/22	25.01.2024	05.02.2024	Zemný plyn ZŠ 1/2024	Slovenský	01	42.00	-	42.00	25.01.2024	-	-
DF2024/23	25.01.2024	05.02.2024	Zemný plyn MŠ 1/2024	Slovenský	01	732.00	-	732.00	25.01.2024	-	-
DF2024/24	25.01.2024	05.02.2024	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	98.00	-	98.00	25.01.2024	-	-
DF2024/25	25.01.2024	05.02.2024	Zemný plyn OÚ 1/2024	Slovenský	01	234.00	-	234.00	25.01.2024	-	-
DF2024/26	29.01.2024	26.01.2024	Údrž. materiál do	ŠUPA TECHNIKA	01	12.58	-	12.58	29.01.2024	-	-
DF2024/27	31.01.2024	05.02.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	71.40	-	71.40	31.01.2024	-	-
DF2024/28	31.01.2024	05.02.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	73.21	-	73.21	31.01.2024	-	-
DF2024/29	31.01.2024	29.02.2024	Ohlásenie o vzniku	FÚRA s.r.o	01	9.60	-	9.60	02.02.2024	-	-
DF2024/30	31.01.2024	16.02.2024	Nákup potravín do ŠJ	COOP Jednota	04	514.72	-	514.72	05.02.2024	-	-
DF2024/31	31.01.2024	10.02.2024	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	60.00	-	60.00	05.02.2024	-	-
DF2024/32	01.02.2024	19.02.2024	Tel. služby MŠ 1/2024	Slovak telekom, a.s.	01	26.22	-	26.22	05.02.2024	-	-
DF2024/33	01.02.2024	19.02.2024	Tel. služby OÚ 1/2024	Slovak telekom, a.s.	01	23.82	-	23.82	19.02.2024	-	-
DF2024/34	02.02.2024	15.02.2024	Zemný plyn MŠ 2/2024	Slovenský	01	709.00	-	709.00	02.02.2024	-	-
DF2024/35	02.02.2024	15.02.2024	Zemný plyn MSKS	Slovenský	01	98.00	-	98.00	02.02.2024	-	-
DF2024/36	02.02.2024	15.02.2024	Zemný plyn ZŠ 2/2024	Slovenský	01	41.00	-	41.00	02.02.2024	-	-
DF2024/37	02.02.2024	15.02.2024	Zemný plyn OÚ 2/2024	Slovenský	01	226.00	-	226.00	02.02.2024	-	-
DF2024/38	02.02.2024	15.02.2024	Elektrina 1-2/2024, OÚ,	Východoslovenská	01	650.00	-	650.00	02.02.2024	-	-
DF2024/39	02.02.2024	15.02.2024	Elektrina ZŠ a MŠ	Východoslovenská	01	1 012.00	-	1 012.00	02.02.2024	-	-
DF2024/40	02.02.2024	19.02.2024	Komunálny odpad	FÚRA s.r.o	01	777.90	-	777.90	07.02.2024	-	-
DF2024/41	02.02.2024	29.02.2024	Stav. práce v KD -	Daniel Lechman	01	210.00	-	210.00	02.02.2024	-	-
DF2024/42	05.02.2024	12.02.2024	Internet 2/2024	MINET SLOVAKIA	01	14.40	-	14.40	05.02.2024	-	-
DF2024/43	05.02.2024	31.03.2024	Pracovná obuv -	Ing. Vladimír Kušník -	85	34.00	-	34.00	13.03.2024	-	-
DF2024/44	05.02.2024	31.03.2024	Pracovná obuv -	Ing. Vladimír Kušník -	83	34.00	-	34.00	13.03.2024	-	-
DF2024/45	07.02.2024	12.02.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	50.00	-	50.00	07.02.2024	-	-
DF2024/46	07.02.2024	12.02.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	34.68	-	34.68	07.02.2024	-	-
DF2024/47	07.02.2024	01.03.2024	Oprava plyn. vykúr.	Ján Copko Primagas	01	249.35	-	249.35	07.02.2024	-	-
DF2024/48	09.02.2024	29.02.2024	Orezávanie stromov v	Anton Greško	01	400.00	-	400.00	09.02.2024	-	-
DF2024/49	09.02.2024	24.02.2024	Oprava kosačky STIGA	Atero s.r.o.	01	568.75	-	568.75	09.02.2024	-	-
DF2024/50	09.02.2024	21.02.2024	Verejné osvetlenie	Východoslovenská	01	315.05	-	315.05	09.02.2024	-	-
DF2024/51	09.02.2024	14.02.2024	Doplatok za obedy pre	Milina Doliničová -	01	31.87	-	31.87	09.02.2024	-	-
DF2024/52	12.02.2024	26.02.2024	Paušál - starosta	Orange-Slovensko	01	33.36	-	33.36	13.02.2024	-	-
DF2024/53	14.02.2024	19.02.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	39.35	-	39.35	14.02.2024	-	-
DF2024/54	14.02.2024	19.02.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	61.47	-	61.47	15.02.2024	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/55	16.02.2024	01.03.2024	Zber biol. rozl. kuch. a	FÚRA s.r.o	01	16.80	-	16.80	16.02.2024	-	-
DF2024/56	21.02.2024	26.02.2024	Nákup potravín do ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.	04	91.09	-	91.09	21.02.2024	-	-
DF2024/57	21.02.2024	23.02.2024	Kuchynské potreby do	Gabriel Záhorčák	01	111.64	-	111.64	21.02.2024	-	-
DF2024/58	21.02.2024	28.02.2024	Tlačivá do MŠ	ŠEVT B.BYSTRICA	03	32.75	32.75	-	-	-	-
DF2024/59	21.02.2024	26.02.2024	Nákup potravín do ŠJ	M.A.D.D. FRUIT,	04	21.53	-	21.53	22.02.2024	-	-
DF2024/60	28.02.2024	12.03.2024	Vežička so strieškou na	OCTAGO, a.s.	66	1 481.88	-	1 481.88	28.02.2024	-	-
DF2024/61	28.02.2024	13.03.2024	Zameranie domu smútku	STREŇO-geodetické	01	471.00	-	471.00	28.02.2024	-	-
DF2024/62	29.02.2024	19.03.2024	nákup potravín	COOP Jednota	04	421.36	-	421.36	07.03.2024	-	-
DF2024/63	29.02.2024	10.03.2024	Doplatok za obedy pre	Mgr. Ivana Beňáková	01	56.00	-	56.00	07.03.2024	-	-
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	-	-
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	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
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	-	-
Spolu za 01.01.2024 - 31.03.2024						20 205.29	32.75	20 172.54		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2024						20 205.29	32.75	20 172.54		0.00	0.00