

Rok: 2024  
Obdobie: od 01.04.2024 do 30.04.2024  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.04.2024</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF02024/014	02.04.2024	15.04.2024	Elektrika - BD - Záloha	Východoslovenská		194.00	-	194.00	08.04.2024	-	-
DF02024/015	04.04.2024	15.04.2024	Plyn - BD - Záloha	Slovenský		642.00	-	642.00	08.04.2024	-	-
DF02024/017	26.04.2024	07.05.2024	Oprava bytu č.2	T a K, spol. s r. o.		4 410.10	-	4 410.10	26.04.2024	-	-
DF02024/018	30.04.2024	16.05.2024	Prevádzka ČOV -	Aqua Spiš plus s.r.o.		100.00	-	100.00	10.05.2024	-	-
DF02024/019	30.04.2024	24.05.2024	Prevádzka ČOV -	EKOLAB s.r.o.		186.72	-	186.72	10.05.2024	-	-
DF2024/099	01.04.2024	08.04.2024	Výkon GDPR 2024/04	osobnyudaj.sk s.r.o.		42.00	-	42.00	08.04.2024	-	-
DF2024/100	01.04.2024	16.04.2024	Internet ZŠ 2024/04	DELTA Košice s.r.o.		11.00	-	11.00	08.04.2024	-	-
DF2024/102	01.04.2024	15.04.2024	ELWIS - elektrická	JRK Slovensko s.r.o.		96.00	-	96.00	08.04.2024	-	-
DF2024/103	02.04.2024	16.04.2024	Podpora URBIS	MADE spol. s r. o.		124.64	-	124.64	08.04.2024	-	-
DF2024/104	03.04.2024	17.04.2024	Zber použitých textílií,	EKOCHARITA		48.00	-	48.00	08.04.2024	-	-
DF2024/106	05.04.2024	02.05.2024	Plyn OcÚ, MŠ,ZŠ, ŠJ -	Slovenský		456.00	-	456.00	08.04.2024	-	-
DF2024/108	10.04.2024	15.04.2024	Elektrina - OcÚ - Janík	Východoslovenská		10.00	-	10.00	10.04.2024	-	-
DF2024/109	10.04.2024	15.04.2024	Elektrina - Dom smútku -	Východoslovenská		13.00	-	13.00	10.04.2024	-	-
DF2024/110	10.04.2024	15.04.2024	Elektrina - OcÚ - Stará	Východoslovenská		25.00	-	25.00	10.04.2024	-	-
DF2024/114	15.04.2024	29.04.2024	Telefónne poplatky	Orange Slovensko,		3.00	-	6.00	10.05.2024	-	-3.00
DF2024/115	17.04.2024	30.04.2024	Členské na rok 2024 -	Združenie miest a		609.00	-	609.00	24.04.2024	-	-
DF2024/117	30.04.2024	15.05.2024	ELWIS - elektrická	JRK Slovensko s.r.o.		96.00	-	96.00	10.05.2024	-	-
DF2024/119	30.04.2024	20.05.2024	Telefónne poplatky	Slovak Telekom a.s.		62.88	-	62.88	20.05.2024	-	-
DF2024/120	30.04.2024	16.05.2024	Preprava žiakov	eurobus a.s.		60.00	-	60.00	10.05.2024	-	-
DF2024/121	30.04.2024	15.05.2024	Spracovanie miezd za	Paneurópa Consult		216.00	-	216.00	10.05.2024	-	-
DF2024/123	30.04.2024	14.05.2024	Paušálny	OZ-Pomoc psíkom na		40.00	-	40.00	10.05.2024	-	-
DF2024/124	30.04.2024	07.05.2024	Oprava MV - KS 698 FK	K&M&D, s.r.o.		1 257.53	-	-		-	1 257.53
DF2024/129	30.04.2024	28.05.2024	Zber odpadu VKK	FÚRA s.r.o.		377.76	-	377.76	29.05.2024	-	-
DF2024/130	30.04.2024	30.06.2024	Didaktické pomôcky -	Zábavné učení s.r.o.		540.76	-	540.76	29.05.2024	-	-
DF2024/131	30.04.2024	13.05.2024	Oprava krovínorezov	BISTIKA Valter -		465.81	-	465.81	29.05.2024	-	-
DF2024/140	30.04.2024	20.05.2024	Elektrina - VO - Janík	Východoslovenská		217.98	-	217.98	22.05.2024	-	-
DF2024/141	30.04.2024	20.05.2024	Elektrina - OcÚ - Janík	Východoslovenská		128.04	-	465.82	22.05.2024	-	-337.78
DF2024/142	30.04.2024	20.05.2024	Elektrina - MŠ,ZŠ,ŠJ	Východoslovenská		337.78	-	-		-	337.78
DF2024/175	30.04.2024	19.04.2024	Tonery	CAMEA SK, s.r.o.		186.96	-	186.96	12.04.2024	-	-
DF2024/176	30.04.2024	23.05.2024	Zber odpadu 2024/04	FÚRA s.r.o.		1 435.80	-	1 435.80	22.07.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Spolu za 01.04.2024 - 30.04.2024</b>						<b>12 393.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11 139.23</b>		<b>0.00</b>	<b>1 254.53</b>
<b>Konečný stav k 30.04.2024</b>						<b>12 393.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11 139.23</b>		<b>0.00</b>	<b>1 254.53</b>