

Rok: 2019

Obdobie: od 01.01.2019 do 10.06.2019

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Počiatočný stav k 01.01.2019 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2019/1 | 02.01.2019 | 31.01.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 125.28 | - | - | | - | 125.28 |
| DF2019/2 | 02.01.2019 | 31.01.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 438.37 | - | - | | - | 438.37 |
| DF2019/3 | 02.01.2019 | 16.01.2019 | maľované mapy | CBS spol. s r.o. | | 315.00 | - | 315.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/4 | 02.01.2019 | 31.01.2019 | elektrická energia 2018 | MAGNA ENERGIA | | 1 023.73 | - | 1 023.73 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/5 | 16.01.2019 | 08.02.2019 | OcÚ/plyn 1/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/6 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | OcÚ odborná | SOTAC, s.r.o. | | 41.80 | - | 41.80 | 14.01.2019 | - | - |
| DF2019/7 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | OcÚ školenie starosta | SOTAC, s.r.o. | | 41.80 | - | - | | - | 41.80 |
| DF2019/8 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 250.10 | - | 250.10 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/9 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Záloha na školenie | Grantexpert s.r.o. | | 99.00 | - | 99.00 | 16.01.2019 | - | - |
| DF2019/10 | 16.01.2019 | 12.02.2019 | OcÚ/vyúčtovanie plyn | Slovenský | | 512.42 | - | 512.42 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/11 | 16.01.2019 | 07.02.2019 | elektrická energia 2018, | MAGNA ENERGIA | | 245.58 | - | 245.58 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/12 | 21.01.2019 | 30.01.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 42.00 | - | 42.00 | 24.01.2019 | - | - |
| DF2019/13 | 21.01.2019 | 29.01.2019 | ČOV/Kontrola | EKOSERVIS | | 250.08 | - | 250.08 | 24.01.2019 | - | - |
| DF2019/14 | 21.01.2019 | 29.01.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 24.01.2019 | - | - |
| DF2019/15 | 22.01.2019 | 21.01.2019 | OcÚ odborná publikácia | Wolters Kluwer s.r.o. | | 79.80 | - | 79.80 | 24.01.2019 | - | - |
| DF2019/16 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 125.34 | - | 1 125.34 | 28.01.2019 | - | - |
| DF2019/17 | 23.01.2019 | 06.02.2019 | TS/Toner HP CF226X | AWYN s.r.o. | | 36.00 | - | 36.00 | 28.01.2019 | - | - |
| DF2019/18 | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Odmeny výkonným | SLOVGRAM | | 38.40 | - | 38.40 | 28.01.2019 | - | - |
| DF2019/19 | 25.01.2019 | 29.01.2019 | ZŠ/vchodové dvere | FEZANOVA s.r.o. | | 1 182.40 | - | 1 182.40 | 29.01.2019 | - | - |
| DF2019/20 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Informačný softvér | MADE spol. s r.o. | | 599.00 | - | 599.00 | 29.01.2019 | - | - |
| DF2019/21 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | profi prístup na | DATATRADE, s.r.o. | | 109.18 | - | 109.18 | 29.01.2019 | - | - |
| DF2019/22 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 125.34 | 1 125.34 | - | | - | - |
| DF2019/23 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/24 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/25 | 04.02.2019 | 01.03.2019 | OcÚ/plyn 2/2018 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/26 | 04.02.2019 | 15.02.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 506.84 | - | 506.84 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/27 | 04.02.2019 | 28.02.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/28 | 04.02.2019 | 28.02.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/29 | 04.02.2019 | 15.02.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 73.00 | - | 146.00 | 07.05.2019 | - | -73.00 |
| DF2019/30 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | elektrická energia 2018 | Východoslovenská | | -20.87 | - | -20.87 | 21.01.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/31 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 1 453.33 | - | 4 766.01 | 25.03.2019 | - | -3 312.68 |
| DF2019/32 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 91.49 | - | 91.49 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/33 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | telefóny 1/2019 | SLOVAK TELEKOM, | | 111.43 | - | 111.43 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/34 | 05.02.2019 | 19.02.2019 | ZŠ/práce na takčnom | AGROVÝROBA, spol. | | 150.00 | - | 150.00 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/35 | 05.02.2019 | 28.02.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 5.04 | - | 5.04 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/36 | 07.02.2019 | 03.03.2019 | ČOV čistenie a | MP KANAL service, | | 1 497.60 | - | 1 497.60 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/37 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | ŠJ/22 porcií jablk, 10 | GAS Familia, s.r.o. | | 2.00 | - | 2.00 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/38 | 08.02.2019 | 19.02.2019 | strava MŠ Radatice | Obec Radatice | | 112.00 | - | 112.00 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/39 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | strava 1/2019 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 21.46 | - | 21.46 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/40 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | ŠJ/potraviny | COOP Jednota | | 29.83 | - | 29.83 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/41 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | 240.00 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/42 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | pevná linkja a internet | SLOVAK TELECOM | | 128.77 | - | 128.77 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/43 | 11.02.2019 | 22.02.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 1 863.01 | - | - | | - | 1 863.01 |
| DF2019/44 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSEKVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 14.02.2019 | - | - |
| DF2019/45 | 11.02.2019 | 22.02.2019 | licencia za verejné | Slovenský ochr.zväz | | 14.28 | - | 14.28 | 14.02.2019 | - | - |
| DF2019/46 | 04.02.2019 | 15.02.2019 | ohlásenie vzniku odpadu | FÚRA, s.r.o. | | 9.60 | - | 9.60 | 14.02.2019 | - | - |
| DF2019/47 | 14.02.2019 | 28.02.2019 | poplatky RTVS | RTVS | | 224.16 | - | 224.16 | 19.02.2019 | - | - |
| DF2019/48 | 18.02.2019 | 10.03.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 598.86 | - | 598.86 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/49 | 18.02.2019 | 28.02.2019 | oprava VO | EL VO mont s.r.o. | | 887.44 | - | 887.44 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/50 | 18.02.2019 | 23.02.2019 | právna pomoc | JUDr. Sotolář Jozef - | | 1 297.44 | - | 1 297.44 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/51 | 18.02.2019 | 01.03.2019 | import údajov | MADE spol. s r.o. | | 200.00 | - | 200.00 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/52 | 20.02.2019 | 28.02.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 42.00 | - | 42.00 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/53 | 20.02.2019 | 01.03.2019 | prenájom časti vodného | Slovenský | | 1.03 | - | 1.03 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/54 | 22.02.2019 | 06.02.2019 | správne poplatky za | MESTO PREŠOV | | 80.00 | - | 80.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/55 | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Vlajka SR 100x150 cm | Gajdoš Gabriel - | | 22.10 | - | 22.10 | 01.03.2019 | - | - |
| DF2019/56 | 25.02.2019 | 15.03.2019 | MŠ havarijný stav | Alfréd Rusňák - | | 1 539.64 | - | 1 539.64 | 01.03.2019 | - | - |
| DF2019/57 | 25.02.2019 | 06.03.2019 | prenájom pozemku | Slovenský | | 15.00 | - | 15.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/58 | 26.02.2019 | 05.03.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 214.40 | - | 1 214.40 | 26.02.2019 | - | - |
| DF2019/59 | 28.02.2019 | 07.03.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 214.40 | 1 214.40 | - | | - | - |
| DF2019/60 | 28.02.2019 | 04.03.2019 | OcÚ školenie starosta | SOTAC, s.r.o. | | 336.00 | - | 336.00 | 19.02.2019 | - | - |
| DF2019/61 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | import údajov | MADE spol. s r.o. | | 200.00 | - | 200.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/62 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | kontrola bezpečnosti | EKOTEC spol. s.r.o. | | 153.00 | - | 153.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/63 | 28.02.2019 | 06.03.2019 | záloha na konferenciu | ANASOFT APR, spol. | | 36.00 | - | 36.00 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/64 | 28.02.2019 | 11.03.2019 | ŠJ/11 porcií jablk | GAS Familia, s.r.o. | | 0.48 | - | 0.48 | 15.03.2019 | - | - |
| DF2019/65 | 04.03.2019 | 30.03.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 6.02 | - | 6.02 | 15.03.2019 | - | - |
| DF2019/66 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 11.03.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/67 | 04.03.2019 | 29.03.2019 | OcÚ/plyn 3/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/68 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | členské 2019 | Regoinálne združenie | | 74.48 | - | 74.48 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/69 | 04.03.2019 | 14.03.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 288.00 | - | 288.00 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/70 | 06.03.2019 | 18.03.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 117.28 | - | 117.28 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/71 | 07.03.2019 | 18.03.2019 | telefóny 2/2019 | SLOVAK TELEKOM, | | 113.91 | - | 113.91 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/72 | 07.03.2019 | 18.03.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 507.77 | - | 507.77 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/73 | 07.03.2019 | 31.03.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/74 | 07.03.2019 | 31.03.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/75 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 74.74 | - | 74.74 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/76 | 11.03.2019 | 10.03.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 13.03.2019 | - | - |
| DF2019/77 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 13.03.2019 | - | - |
| DF2019/78 | 11.03.2019 | 15.04.2019 | poistenie majetku | Prvá Komunálna | | 187.03 | - | 187.03 | 13.03.2019 | - | - |
| DF2019/79 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | strava MŠ Janov | Obec Janov | | 4.76 | - | 4.76 | 19.03.2019 | - | - |
| DF2019/80 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 1 449.67 | - | - | | - | 1 449.67 |
| DF2019/81 | 13.03.2019 | 07.04.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 485.02 | - | 485.02 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/82 | 15.03.2019 | 28.03.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 96.00 | 30.04.2019 | - | -48.00 |
| DF2019/83 | 18.03.2019 | 14.02.2019 | správne poplatky za | MESTO PREŠOV | | 434.90 | - | 434.90 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/84 | 18.03.2019 | 31.01.2019 | ŠJ/11 porcií jablk, 11 | GAS Familia, s.r.o. | | 2.99 | - | 2.99 | 19.03.2019 | - | - |
| DF2019/85 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 42.00 | - | 42.00 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/86 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Zmluva o dielo | W-ECOPOWER, s.r.o. | | 600.00 | - | 600.00 | 29.03.2019 | - | - |
| DF2019/87 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Konferenca - | ANASOFT APR, spol. | | 36.00 | 36.00 | - | | - | - |
| DF2019/88 | 20.03.2019 | 02.04.2019 | ČOV/Kontrola | EKOSERVIS | | 250.08 | - | 250.08 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/89 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | oprava VO | EL VO mont s.r.o. | | 795.47 | - | 795.47 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/90 | 25.03.2019 | 04.04.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 298.10 | - | 298.10 | 29.03.2019 | - | - |
| DF2019/91 | 27.03.2019 | 05.04.2019 | OcÚ školenie starosta | SOTAC, s.r.o. | | 78.00 | - | - | | - | 78.00 |
| DF2019/92 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/93 | 01.04.2019 | 10.04.2019 | prenájom časti pozemku | Slovenský | | 407.06 | - | 407.06 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/94 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | systémová podpora od | MADE spol. s r.o. | | 150.00 | - | 150.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/95 | 02.04.2019 | 15.04.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/96 | 02.04.2019 | 11.04.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 74.74 | - | 74.74 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/97 | 02.04.2019 | 29.04.2019 | OcÚ/plyn 4/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/98 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/99 | 03.04.2019 | 30.04.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/100 | 03.04.2019 | 30.04.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/101 | 03.04.2019 | 14.04.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | 240.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/102 | 04.04.2019 | 30.04.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 7.70 | - | 7.70 | 09.04.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/103 | 04.04.2019 | 18.04.2019 | pevná linkja a internet | SLOVAK TELECOM | | 10.00 | - | - | | - | 10.00 |
| DF2019/104 | 09.04.2019 | 23.04.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 835.82 | - | 835.82 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/105 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | OcÚ/hygienické potreby | TEMZIS s.r.o. | | 43.20 | - | 43.20 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/106 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | ŠJ/potraviny | COOP Jednota | | 52.30 | - | 52.30 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/107 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | strava 3/2019 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 29.72 | - | 29.72 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/108 | 09.04.2019 | 17.04.2019 | strava MŠ Radatice | Obec Radatice | | 117.60 | - | 117.60 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/109 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 539.92 | - | 539.92 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/110 | 11.04.2019 | 18.04.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 943.04 | - | 1 943.04 | 11.04.2019 | - | - |
| DF2019/111 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | ŠJ/ jablká | GAS Familia, s.r.o. | | 0.44 | - | 0.44 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/112 | 15.04.2019 | 20.04.2019 | OcÚ právna pomoc - | JUDr. Sotolář Jozef - | | 268.56 | - | 268.56 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/113 | 15.04.2019 | 08.05.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 480.13 | - | 480.13 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/114 | 15.04.2019 | 14.04.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/115 | 15.04.2019 | 12.05.2019 | ČOV čistenie a | MP KANAL service, | | 497.28 | - | 497.28 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/116 | 15.04.2019 | 22.04.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 943.04 | 1 943.04 | - | | - | - |
| DF2019/117 | 17.04.2019 | 15.03.2019 | strava 2/2019 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 19.08 | - | 19.08 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/118 | 17.04.2019 | 14.03.2019 | ŠJ/potraviny | COOP Jednota | | 35.50 | - | 35.50 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/119 | 17.04.2019 | 15.03.2019 | strava MŠ Radatice | Obec Radatice | | 77.28 | - | 77.28 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/120 | 17.04.2019 | 24.06.2019 | PZP 24.06.2019 do | Kooperatíva | | 72.07 | - | 72.07 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/121 | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Ročný aktualizálny | MAPA Slovakia | | 360.00 | - | 360.00 | 30.04.2019 | - | - |
| DF2019/122 | 29.04.2019 | 14.05.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | - | | - | 48.00 |
| DF2019/123 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Spravny poplatok za | MESTO PREŠOV | | 30.00 | - | 30.00 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/124 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Spravny poplatok za | MESTO PREŠOV | | 10.00 | - | 10.00 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/125 | 30.04.2019 | 09.05.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 91.49 | - | 91.49 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/126 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/127 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 662.86 | - | 662.86 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/128 | 02.05.2019 | 18.04.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 116.50 | - | 116.50 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/129 | 02.05.2019 | 07.05.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/130 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 73.00 | - | - | | - | 73.00 |
| DF2019/131 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 312.00 | - | 312.00 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/132 | 02.05.2019 | 29.05.2019 | OcÚ/plyn 5/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/133 | 03.05.2019 | 20.05.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 122.03 | - | 122.03 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/134 | 03.05.2019 | 31.05.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/135 | 03.05.2019 | 31.05.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/136 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 129.62 | - | 129.62 | 15.05.2019 | - | - |
| DF2019/137 | 13.05.2019 | 24.05.2019 | Výúčtovanie energie | Východoslovenská | | 396.35 | - | 396.35 | 15.05.2019 | - | - |
| DF2019/138 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | strava MŠ 4/2019 | Obec Radatice | | 96.32 | - | 96.32 | 15.05.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/139 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Príspevok na stravu | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 22.22 | - | 22.22 | 15.05.2019 | - | - |
| DF2019/140 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Strava 4/2019 | COOP Jednota | | 32.75 | - | 32.75 | 15.05.2019 | - | - |
| DF2019/141 | 14.05.2019 | 20.05.2019 | ČOV/Kontrola | EKOSERVIS | | 250.08 | - | 250.08 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/142 | 14.05.2019 | 07.06.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 301.80 | - | 301.80 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/143 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 943.04 | - | 1 943.04 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/144 | 14.05.2019 | 27.05.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 154.58 | - | 154.58 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/145 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/146 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 541.92 | - | 541.92 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/147 | 14.05.2019 | 26.04.2019 | OcÚ/Servisné práce PC | ZETTEC | | 72.24 | - | 72.24 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/148 | 14.05.2019 | 12.05.2019 | OcÚ/Servisné práce PC | ZETTEC | | 56.16 | - | 56.16 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/149 | 15.05.2019 | 25.05.2019 | OcÚ / Kopie a | IKARO s.r.o. | | 52.00 | - | 52.00 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/150 | 17.05.2019 | 31.05.2019 | MŠ / literatúra | Vítězslav FISCHER | | 35.50 | - | 35.50 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/151 | 17.05.2019 | 31.05.2019 | vývoz biologického | FÚRA, s.r.o. | | 24.00 | - | 24.00 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/152 | 17.05.2019 | 22.05.2019 | OcÚ vystavenie | Prima banka | | 60.00 | - | 120.00 | 27.05.2019 | - | -60.00 |
| DF2019/153 | 17.05.2019 | 14.05.2019 | OcÚ vystavenie | VÚB, a.s. | | 66.00 | - | 66.00 | 17.05.2019 | - | - |
| DF2019/154 | 20.05.2019 | 03.06.2019 | DHZ/PD zbrojnice-zmena | Seman Radoslav, lng. | | 600.00 | - | 600.00 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/155 | 24.05.2019 | 30.05.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 6.44 | - | 6.44 | 28.05.2019 | - | - |
| DF2019/156 | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Včielka, predškolská | ARES spol. s r. o. | | 21.80 | - | 21.80 | 28.05.2019 | - | - |
| DF2019/157 | 24.05.2019 | 05.06.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 68.62 | - | 68.62 | 28.05.2019 | - | - |
| DF2019/158 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Nákup - aktivačné práce | MAPOX, s. r. o. | | 139.88 | - | 139.88 | 29.05.2019 | - | - |
| DF2019/159 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Krovinorez - aktivačné | MAPOX, s. r. o. | | 869.00 | - | 869.00 | 29.05.2019 | - | - |
| DF2019/160 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | OOPP + náradie - | MAPOX, s. r. o. | | 988.89 | - | 988.89 | 29.05.2019 | - | - |
| DF2019/161 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | OcÚ Predplatné | Wolters Kluwer s.r.o. | | 58.00 | - | - | - | - | 58.00 |
| DF2019/162 | 31.05.2019 | 13.07.2019 | MŠ-pracovné odevy | STOMEX s.r.o. | | 79.20 | - | - | - | - | 79.20 |
| DF2019/163 | 31.05.2019 | 07.06.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 943.04 | 1 943.04 | - | - | - | - |
| DF2019/164 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 127.42 | - | - | - | - | 127.42 |
| DF2019/165 | 03.06.2019 | 14.06.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | - | - | - | 240.00 |
| DF2019/166 | 03.06.2019 | 10.06.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | - | - | - | 60.00 |
| DF2019/167 | 03.06.2019 | 14.06.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | - | - | - | 400.16 |
| DF2019/168 | 05.06.2019 | 01.07.2019 | OcÚ/plyn 6/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | - | - | - | 290.00 |
| DF2019/169 | 06.06.2019 | 30.06.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | - | - | - | 133.69 |
| DF2019/170 | 06.06.2019 | 30.06.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | - | - | - | 461.95 |
| DF2019/171 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | - | - | - | 75.00 |
| DF2019/172 | 10.06.2019 | 30.06.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 9.66 | - | - | - | - | 9.66 |
| DF2019/173 | 10.06.2019 | 20.06.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 778.08 | - | - | - | - | 778.08 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|---|-------|-----------|---------|-----------|------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Spolu za 01.01.2019 - 10.06.2019 | | | | | | 55 277.57 | 6 261.82 | 45 669.14 | | 0.00 | 3 346.61 |
| Konečný stav k 10.06.2019 | | | | | | 55 277.57 | 6 261.82 | 45 669.14 | | 0.00 | 3 346.61 |