

Obecný úrad

Rok: 2022

Obdobie: Celý rok (1. 1.2022 - 31.12.2022)

Dátum prijatia: 01.06.2022..30.06.2022

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 1. 1.2022 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DFZ2022/5 | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Kniha - Zriaďovateľ | Panta Rhei, s.r.o. | | 12.75 | - | - | | - | 12.75 |
| DFZ2022/6 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | stravné lístky 550 ks á | DOXX - Stravné | | 2 823.00 | - | - | | - | 2 823.00 |
| DF2022/157 | 01.06.2022 | 11.06.2022 | Správny poplatok za | MESTO PREŠOV | | 80.00 | - | - | | - | 80.00 |
| DF2022/158 | 02.06.2022 | 05.06.2022 | Stavba sadrokartónovej | Radovan Magdoško | | 253.30 | - | - | | - | 253.30 |
| DF2022/159 | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Zemný plyn - opakovaná | Slovenský | | 287.00 | - | - | | - | 287.00 |
| DF2022/160 | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Potraviny MŠ | COOP Jednota | | 190.91 | - | - | | - | 190.91 |
| DF2022/161 | 03.06.2022 | 30.06.2022 | Elekt. energia 2022/06 | MAGNA ENERGIA | | 803.94 | - | - | | - | 803.94 |
| DF2022/162 | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Kompozitná úradná | Rastislav Timočko - | | 74.88 | - | - | | - | 74.88 |
| DF2022/163 | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Telekomunikačné služby | SLOVAK TELEKOM, | | 16.16 | - | - | | - | 16.16 |
| DF2022/164 | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Telekomunikačné služby | SLOVAK TELEKOM, | | 118.79 | - | - | | - | 118.79 |
| DF2022/165 | 07.06.2022 | 26.07.2022 | Zmena spôsobu | Ekomos, s. r. o. | | 133 053.28 | - | - | | - | 133 053.28 |
| DF2022/166 | 03.06.2022 | 17.06.2022 | Nádoby na komun. | FURA, s.r.o. | | 252.00 | - | - | | - | 252.00 |
| DF2022/167 | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Prenájom nebytových | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | - | | - | 400.16 |
| DF2022/168 | 08.06.2022 | 19.06.2022 | Zmesový komunálny | FURA, s.r.o. | | 697.08 | - | - | | - | 697.08 |
| DF2022/169 | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Elektrina ZŠ 2022/05 | Východoslovenská | | 196.64 | - | - | | - | 196.64 |
| DF2022/170 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Výkon správy majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | - | | - | 75.00 |
| DF2022/171 | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Technologická obsluha | Štefan Vaško - ES | | 480.00 | - | - | | - | 480.00 |
| DF2022/172 | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Predstavenie/bábk.divad | SAPIO, o. z. | | 90.00 | - | - | | - | 90.00 |
| DF2022/173 | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Strava MŠ doplatok - | Základná škola s MŠ | | 14.14 | - | - | | - | 14.14 |
| DF2022/174 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Spracovanie | Paneurópa Consult, | | 600.00 | - | - | | - | 600.00 |
| DF2022/175 | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Elekt. energia | MAGNA ENERGIA | | 436.79 | - | - | | - | 436.79 |
| DF2022/176 | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Prenájom VKK za | FURA, s.r.o. | | 201.60 | - | - | | - | 201.60 |
| DF2022/177 | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Odvoz a zneškodnenie | FURA, s.r.o. | | 1 000.68 | - | - | | - | 1 000.68 |
| DF2022/178 | 13.06.2022 | 15.07.2022 | Poistenie majetku | Prvá Komunálna | | 187.03 | - | - | | - | 187.03 |
| DF2022/179 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Kniha Zriaďovateľ školy | Panta Rhei, s.r.o. | | 12.76 | - | - | | - | 12.76 |
| DF2022/180 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Stavebný | MPL TRADING spol. | | 93.68 | - | - | | - | 93.68 |
| DF2022/181 | 17.06.2022 | 29.06.2022 | Vývoz jedlých olejov a | FURA, s.r.o. | | 12.00 | - | - | | - | 12.00 |
| DF2022/182 | 20.06.2022 | 29.06.2022 | Poraden.a | Hujdičová Lenka, | | 216.00 | - | - | | - | 216.00 |
| DF2022/183 | 20.06.2022 | 29.06.2022 | Toner cartridge farebný | CAMEA COMPUTER | | 227.90 | - | - | | - | 227.90 |

Obecný úrad

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|------------|------------|--------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| DF2022/184 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Vývoz jedlých olejov a | FURA, s.r.o. | | 36.00 | - | - | | - | 36.00 |
| DF2022/186 | 22.06.2022 | 05.07.2022 | právne | Mgr. Karol Ševc | | 303.27 | - | - | | - | 303.27 |
| DF2022/187 | 24.06.2022 | 30.06.2022 | Materiál na výrobu | ALLZVAR s.r.o. | | 450.00 | - | - | | - | 450.00 |
| DF2022/188 | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Stavebný | MPL TRADING spol. | | 16.76 | - | - | | - | 16.76 |
| DF2022/189 | 29.06.2022 | 09.07.2022 | právne služby/vyprac. | Mgr. Karol Ševc | | 202.18 | - | - | | - | 202.18 |
| DF2022/190 | 29.06.2022 | 09.07.2022 | Web, doména a | webex.digital | | 55.00 | - | - | | - | 55.00 |
| DF2022/191 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Servis a správa PC siete | BAJAN IT, s.r.o. | | 200.00 | - | - | | - | 200.00 |
| DF2022/192 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Potraviny MŠ | COOP Jednota | | 113.18 | - | - | | - | 113.18 |
| DF2022/193 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Update ESET NOD32 | Ján Bača - BAJAN | | 44.40 | - | - | | - | 44.40 |
| DF2022/196 | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Poistenie majetku od | PKF - Prvá | | 187.03 | - | - | | - | 187.03 |
| DF2022/201 | 03.06.2022 | 30.06.2022 | Elekt. energia 2022/07 | MAGNA ENERGIA | | 803.94 | - | - | | - | 803.94 |
| Spolu za 1. 1.2022 - 31.12.2022 | | | | | | 145 319.23 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 145 319.23 |
| Konečný stav k 31.12.2022 | | | | | | 145 319.23 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 145 319.23 |