

Rok: 2023

Obdobie: od 01.05.2023 do 31.05.2023

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF20230061	02.05.2023	08.05.2023	Výkon zodp. osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01	42.00	-	42.00	04.05.2023	-	-
DF20230062	03.05.2023	31.05.2023	Zál.plyn KD a OcU	Slovenský	01	682.00	-	682.00	04.05.2023	-	-
DF20230063	04.05.2023	18.05.2023	Telefón 04/2023	Slovak Telekom a.s.	01	19.99	-	19.99	04.05.2023	-	-
DF20230064	09.05.2023	14.05.2023	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	222.95	-	222.95	10.05.2023	-	-
DF20230065	09.05.2023	19.05.2023	Odvoz odpadu 1100 litr.	NEHLESEN - EKO,	01	40.80	-	40.80	10.05.2023	-	-
DF20230066	09.05.2023	19.05.2023	Odvoz odpadu SN	NEHLESEN - EKO,	01	296.21	-	296.21	10.05.2023	-	-
DF20230067	11.05.2023	22.05.2023	Mobil 04/2023	O2 Slovakia s.r.o.	01	19.00	-	19.00	18.05.2023	-	-
DF20230068	12.05.2023	03.06.2023	Výúčt elen. Vo 04/2023	Energie2, a. s.	01	4.39	-	4.39	06.06.2023	-	-
DF20230069	12.05.2023	01.06.2023	Výúčt. el.en. KD	Energie2, a. s.	01	23.20	-	23.20	06.06.2023	-	-
DF20230070	15.05.2023	26.05.2023	Terénne úravy v obci	Milan Futroš	01	297.50	-	297.50	18.05.2023	-	-
DF20230071	16.05.2023	23.05.2023	Ponorka a nádrž na vodu	RECOS s.r.o.	01	1 162.95	-	1 162.95	16.05.2023	-	-
DF20230072	23.05.2023	23.05.2023	Odborná kontrola	Anton Kľačanský	01	65.00	-	65.00	23.05.2023	-	-
DF20230073	24.05.2023	29.05.2023	Úprava terénu v obci -	Jozef Baláž	01	455.00	-	455.00	25.05.2023	-	-
DF20230074	24.05.2023	13.06.2023	Toner XEROX	Michal Hanic - Big	01	19.60	-	19.60	24.05.2023	-	-
DF20230075	24.05.2023	25.05.2023	Implement. projektu -	Bánovská regionálna	01	280.00	-	280.00	25.05.2023	-	-
Spolu za 01.05.2023 - 31.05.2023						3 630.59	0.00	3 630.59		0.00	0.00
Konečný stav k 31.05.2023						3 630.59	0.00	3 630.59		0.00	0.00