

Rok: 2021

Obdobie: od 01.07.2021 do 31.07.2021

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.07.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ/2/2021	14.07.2021	23.07.2021	Tlačivá pre evidenciu -	ŠEVT a. s.	01	12.61	-	-		-	12.61
DF/89/2021	01.07.2021	15.07.2021	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	75.00	-	-		-	75.00
DF/90/2021	06.07.2021	20.07.2021	Čistenie regulovaného	Stanislav Kočiščák	01	504.00	-	-		-	504.00
DF/91/2021	06.07.2021	16.07.2021	Odvedenie dažďovej	REMOPEL	01	4 819.60	-	-		-	4 819.60
DF/92/2021	07.07.2021	14.07.2021	Potraviny pre ŠJ pri MŠ	KERUCOK s. r. o.	01	98.99	-	98.99	08.07.2021	-	-
DF/93/2021	07.07.2021	10.07.2021	Potraviny pre ŠJ pri MŠ	Katarína Chovanová	01	91.68	-	91.68	08.07.2021	-	-
DF/94/2021	09.07.2021	15.07.2021	Dodávka zemného plynu	innogy Slovensko s.	01	199.80	-	-		-	199.80
DF/95/2021	09.07.2021	19.07.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom	01	29.99	-	-		-	29.99
DF/96/2021	12.07.2021	22.07.2021	Vývoz odpadu - 6/2021	MARIUS PEDERSEN,	01	201.00	-	-		-	201.00
DF/97/2021	12.07.2021	22.07.2021	Vývoz odpadu - VOK -	MARIUS PEDERSEN,	01	416.31	-	-		-	416.31
DF/98/2021	13.07.2021	22.07.2021	Dodávka el. energie -	Východoslovenská	01	87.59	-	-		-	87.59
DF/99/2021	26.07.2021	04.08.2021	Fa za prenesený výkon	Obec Pečovská Nová	01	314.98	-	-		-	314.98
DF/100/2021	29.07.2021	07.08.2021	Pauš. poplatok za mobil	ORANGE Slovensko	01	15.00	-	-		-	15.00
Spolu za 01.07.2021 - 31.07.2021						6 866.55	0.00	190.67		0.00	6 675.88
Konečný stav k 31.07.2021						6 866.55	0.00	190.67		0.00	6 675.88

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: