

Obecný úrad

Rok: 2022
 Obdobie: od 01.01.2022 do 28.02.2022
 Stredisko: 1, Obec
 Dátum prijatia: 01.02.2022..28.02.2022
 Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|------|-------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| Počiatočný stav k 01.01.2022 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF/1/2022/023 | 1.2.2022 | 15.2.2022 | poplatok za stránku | EWORKS.sk s.r.o. | 1 | 87.64 | | | | | |
| DF/1/2022/024 | 1.2.2022 | 14.2.2022 | správa počítačových | Miroslav Širuček | 1 | 242.00 | | | | | |
| DF/1/2022/025 | 1.2.2022 | 15.2.2022 | zemný plyn 1010 | SPP a.s. | 1 | 75.00 | | | | | |
| DF/1/2022/026 | 1.2.2022 | 8.2.2022 | výkon zodpovednej | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1 | 60.00 | | | | | |
| DF/1/2022/027 | 1.2.2022 | 14.2.2022 | materiál | Štefan Pastorek | 1 | 206.58 | | | | | |
| DF/1/2022/028 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | spracovanie žiadosti o | Ing. Lívia Hanesová, | 1 | 300.00 | | | | | |
| DF/1/2022/029 | 3.2.2022 | 16.2.2022 | elektronická licencia | Alza.sk s. r. o. | 1 | 348.52 | | | | | |
| DF/1/2022/030 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | oprava VOS | Ľubomír Kotora ELK | 1 | 241.64 | | | | | |
| DF/1/2022/031 | 4.2.2022 | 15.2.2022 | výkon odborne | Inštitút Monitoringu | 1 | 240.00 | | | | | |
| DF/1/2022/032 | 4.2.2022 | 10.2.2022 | monitorovanie objektu | REJA pco s.r.o. | 1 | 100.10 | | | | | |
| DF/1/2022/033 | 4.2.2022 | 18.2.2022 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 1 | 16.20 | | | | | |
| DF/1/2022/034 | 4.2.2022 | 16.2.2022 | kroj | HEDVA ČESKÝ | 1 | 261.20 | | | | | |
| DF/1/2022/035 | 4.2.2022 | 18.2.2022 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 1 | 75.98 | | | | | |
| DF/1/2022/036 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | materiál | Radoslav Švirik | 1 | 26.83 | | | | | |
| DF/1/2022/037 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | poskytovanie právnych | Pirošík | 1 | 900.00 | | | | | |
| DF/1/2022/038 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | PO a BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 1 | 54.00 | | | | | |
| DF/1/2022/039 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | phm | T a M spedition s.r.o. | 1 | 307.51 | | | | | |
| DF/1/2022/040 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | kostýmy divadlo | Marek Byrtus | 1 | 266.49 | | | | | |
| DF/1/2022/041 | 7.2.2022 | 13.2.2022 | štiepkovanie | FLEURETTE s. r. o. | 1 | 1 557.60 | | | | | |
| DF/1/2022/042 | 7.2.2022 | 15.2.2022 | vyúčtovanie zemný plyn | innogy Slovensko s. | 1 | 1 085.70 | | | | | |
| DF/1/2022/043 | 9.2.2022 | 22.2.2022 | mesačný poplatok | JRK Slovensko s.r.o. | 1 | 276.00 | | | | | |
| DF/1/2022/044 | 9.2.2022 | 28.2.2022 | odmeny výkonným | SLOVGRAM | 1 | 38.40 | | | | | |
| DF/1/2022/045 | 9.2.2022 | 8.3.2022 | vypracovanie | Ing. Peter Candrák | 1 | 444.00 | | | | | |
| DF/1/2022/046 | 9.2.2022 | 8.3.2022 | vypracovanie | Ing. Peter Candrák | 1 | 492.00 | | | | | |
| DF/1/2022/047 | 10.2.2022 | 21.2.2022 | telefón | O2 Slovakia, s.r.o. | 1 | 153.51 | | | | | |
| DF/1/2022/048 | 14.2.2022 | 18.2.2022 | licencia aplikácie elo.sk | Odpadový hospodár | 1 | 120.00 | | | | | |
| DF/1/2022/049 | 31.1.2022 | 28.2.2022 | vyúčtovanie el. energia | ELGAS, k.s. | 1 | 510.32 | | | | | |
| DF/1/2022/050 | 14.2.2022 | 21.2.2022 | čipy PFO | Branislav Ižold | 1 | 54.00 | | | | | |
| DF/1/2022/051 | 14.2.2022 | 14.2.2022 | materiál autá | MulTicarTeaM s.r.o. | 1 | 28.44 | | | | | |

Obecný úrad

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------|------------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF/1/2022/052 | 16.2.2022 | 9.3.2022 | odvoz odpadu | Waste transport a.s. | 1 | 3 453.84 | | | | | |
| DF/1/2022/053 | 16.2.2022 | 23.2.2022 | voda 103 | Západoslovenská | 1 | 141.29 | | | | | |
| DF/1/2022/054 | 16.2.2022 | 23.2.2022 | voda 687 | Západoslovenská | 1 | 1.30 | | | | | |
| DF/1/2022/055 | 16.2.2022 | 24.2.2022 | web stránka | Slovanet, a. s. | 1 | 45.00 | | | | | |
| DF/1/2022/056 | 16.2.2022 | 17.2.2022 | odčerpanie šachty | SLUŽBYT | 1 | 77.62 | | | | | |
| DF/1/2022/057 | 17.2.2022 | 21.2.2022 | žalúzia | MV - Plast, s.r.o. | 1 | 49.42 | | | | | |
| DF/1/2022/058 | 17.2.2022 | 3.3.2022 | antigénové testy | Medichronos s.r.o. | 1 | 112.00 | | | | | |
| DF/1/2022/059 | 23.2.2022 | 8.3.2022 | antigénové testy | Medichronos s.r.o. | 1 | 72.00 | | | | | |
| DF/1/2022/060 | 23.2.2022 | 8.3.2022 | telefón | Orange Slovensko, | 1 | 2.04 | | | | | |
| DF/1/2022/061 | 23.2.2022 | 11.3.2022 | prehliadka plynových | OPTEZ Ing. Libor | 1 | 460.00 | | | | | |
| DF/1/2022/062 | 24.2.2022 | 24.3.2022 | stravné lístky | DOXX - Stravné | 1 | 4 021.60 | | | | | |
| Spolu za 01.01.2022 - 28.02.2022 | | | | | | 17 005.77 | | | | | |
| Konečný stav k 28.02.2022 | | | | | | 17 005.77 | | | | | |