

Rok: 2021  
Obdobie: od 01.11.2021 do 30.11.2021

Vystavené b.o.: A  
Vystavené m.o.: A  
Vystavené m.r.: A  
Neuhradené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.11.2021</b>						<b>42 527.33</b>	<b>286.14</b>	<b>0.00</b>		<b>35 303.03</b>	<b>6 938.16</b>
<b>Doklady z predchádzajúceho obdobia</b>											
DF2012/63	14.5.2012	24.5.2012	Vypracovanie	Ing.Ladislav Palkoci -		300.00	-	-		-	300.00
DF2014/190	10.11.2014	17.11.2014	Oprava VO	Electro-Sistem-Slova		285.00	-	285.00	31.12.2021	-	-
DF2015/18	10.2.2015	27.1.2015	Geometrický plán	Ladislav Urbán		1 224.00	-	-		-	1 224.00
DF2018/101	30.7.2018	10.8.2018	Za odber časopisu	Hernád , s.r.o.		120.00	-	-	11.1.2021	120.00	-
DF2019/68	10.5.2019	20.5.2019	Odber časopisu	Hernád , s.r.o.		120.00	-	-	11.1.2021	120.00	-
DF2019/167	10.10.2019	14.10.2019	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-	11.1.2021	48.00	-
DF2019/207	31.12.2019	14.1.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-	11.1.2021	48.00	-
DF02020/9	23.11.2020	17.12.2020	Poistenie primátorov a	KOMUNÁLNA		33.18	-	-	11.1.2021	33.18	-
DF02020/10	23.11.2020	17.12.2020	Poistenie majetku a	KOMUNÁLNA		75.60	-	-	11.1.2021	75.60	-
DF02020/11	23.11.2020	17.12.2020	Poistenie majetku	KOMUNÁLNA		525.74	-	-	11.1.2021	525.74	-
DF2020/19	13.2.2020	14.2.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-	8.9.2021	48.00	-
DF2020/33	16.3.2020	14.3.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-	8.9.2021	48.00	-
DF2020/46	2.4.2020	14.4.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-	8.9.2021	48.00	-
DF2020/55	20.4.2020	30.4.2020	Dezinfekčný prostriedok	TONAP s. r. o.		80.00	-	-	11.1.2021	80.00	-
DF2020/65	13.5.2020	14.5.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-	8.9.2021	48.00	-
DF2020/68	15.5.2020	28.5.2020	Oprava verejného	Electro-Sistem-Slova		360.00	-	-	23.2.2021	360.00	-
DF2020/69	18.5.2020	29.5.2020	Odber časopisu	Hernád , s.r.o.		120.00	-	-	11.1.2021	120.00	-
DF2020/79	11.6.2020	23.6.2020	Servis ČOV v ŠZMaSP	Aquatec VFL s.r.o.		360.00	-	-	11.1.2021	360.00	-
DF2020/80	15.6.2020	14.6.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	48.00	6.12.2021	-	-
DF2020/90	13.7.2020	14.7.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	48.00	6.12.2021	-	-
DF2020/95	20.7.2020	29.6.2020	VO - oprava asfaltovej	RENDETEAM, s.r.o.		390.00	-	-		-	390.00
DF2020/96	27.7.2020	3.8.2020	Spracovanie mzdovej	Mesto Moldava n/B		104.00	-	-	11.1.2021	104.00	-
DF2020/106	17.8.2020	14.8.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2020/112	9.9.2020	23.9.2020	Transfer DHZ	FLORIAN s.r.o.		184.00	-	-	23.2.2021	184.00	-
DF2020/113	9.9.2020	14.9.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2020/122	2.10.2020	15.10.2020	GDPR 3.Q 2020	PP PROTECT s.r.o.		90.00	-	-	27.7.2021	90.00	-
DF2020/127	6.10.2020	15.10.2020	Plyn KD	Slov. plynárenský		134.00	-	134.00	31.12.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/129	8.10.2020	14.10.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2020/132	13.10.2020	19.10.2020	Transfer DHZO	FLORIAN s.r.o.		66.00	-	-	23.2.2021	66.00	-
DF2020/138	26.10.2020	4.11.2020	Spracovanie mzdovej	Mesto Moldava n/B		96.00	-	-	27.7.2021	96.00	-
DF2020/143	4.11.2020	14.11.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2020/158	2.12.2020	14.12.2020	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2020/165	11.12.2020	14.1.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2020/169	21.12.2020	27.12.2020	Režijné náklady SF	Obec Valaliky		8.00	-	-	11.1.2021	8.00	-
DF2020/170	31.12.2020	15.1.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		53.89	-	-	18.1.2021	53.89	-
DF2020/171	31.12.2020	22.1.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		558.05	-	-	25.1.2021	558.05	-
DF2020/172	31.12.2020	14.1.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	20.1.2021	300.00	-
DF2020/173	31.12.2020	22.1.2021	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		881.66	-	-	22.1.2021	881.66	-
DF2020/174	31.12.2020	22.1.2021	Elektrina	VSE a.s.		385.20	-	-	22.1.2021	385.20	-
DF2020/175	31.12.2020	27.1.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		0.59	-	-	27.1.2021	0.59	-
DF2020/176	31.12.2020	27.1.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		737.10	-	-	26.1.2021	737.10	-
DF2020/177	31.12.2020	25.1.2021	Elektrina DS	VSE a.s.		29.36	-	-	25.1.2021	29.36	-
DF2020/178	31.12.2020	28.1.2021	Spracovanie ohlásenia o	FURA s.r.o.		9.60	-	-	26.1.2021	9.60	-
DF2020/179	31.12.2020	31.1.2021	Spracovanie mzdovej	Mesto Moldava n/B		136.00	-	-	26.1.2021	136.00	-
DF2021/1	4.1.2021	18.1.2021	Systémová podpora	MADE spol. s.r.o.		100.00	-	-	11.1.2021	100.00	-
DF02021/1	12.1.2021	20.1.2021	Členský príspevok	Abaúj - Abaújban		71.22	-	-	20.1.2021	71.22	-
DFZ2021/1	3.2.2021	10.2.2021	Stravné lístky	Up Slovensko s.r.o.		168.74	-	-	4.2.2021	168.74	-
DF2021/2	8.1.2021	14.1.2021	Materiál na údržbu SA/C	Totalcar s.r.o.		283.42	-	-	11.1.2021	283.42	-
DF02021/2	18.3.2021	30.5.2021	Poistenie SA/C	KOMUNÁLNA		106.64	-	-	31.5.2021	106.64	-
DFZ2021/2	15.6.2021	5.7.2021	Lets Enkrypt	webex.digital s.r.o.		60.00	-	-	27.7.2021	60.00	-
DF2021/3	10.1.2021	24.1.2021	Servisné práce Mikrobus	AUTO ŠK s.r.o.		172.00	-	-	10.1.2021	172.00	-
DF02021/3	1.1.2021	31.12.2021	Internet	WMC NETWORK		436.00	-	20.00	6.12.2021	396.00	20.00
DFZ2021/3	17.9.2021	30.9.2021	Pevná linka aparát	VM Telecom, s.r.o.		47.40	-	-	17.9.2021	47.40	-
DF2021/4	13.1.2021	22.1.2021	Stravné lístky	Up Slovensko s.r.o.		177.60	-	-	13.1.2021	177.60	-
DF02021/4	22.4.2021	31.5.2021	Členský príspevok na	ZMOS		327.00	-	-	24.6.2021	327.00	-
DFZ2021/4	24.9.2021	8.10.2021	Služby	VM Telecom, s.r.o.		10.00	-	-	24.9.2021	10.00	-
DF2021/5	14.1.2021	20.2.2021	Poistenie ŠZMaSP	Colonnade Insurance		206.25	-	-	14.4.2021	206.25	-
DF02021/5	15.4.2021	4.5.2021	Havarijné poistenie	KOMUNÁLNA		200.61	-	-	31.5.2021	200.61	-
DF2021/6	18.1.2021	26.1.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		217.00	-	-	26.1.2021	217.00	-
DF02021/6	7.7.2021	26.7.2021	Poplatok za upomienku	Východoslov.vod.spol		5.00	-	-		-	5.00
DF2021/7	18.1.2021	26.1.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	26.1.2021	204.00	-
DF02021/7	23.8.2021	2.11.2021	Poistenie MIKROBUS	KOMUNÁLNA		180.39	-	180.39	4.11.2021	-	-
DF2021/8	18.1.2021	15.1.2021	Kancelárske potreby	Xepap , spol. s.r.o.		37.27	-	-	18.1.2021	37.27	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF02021/8	11.10.2021	4.11.2021	Havarijné poistenie	KOMUNÁLNA		200.61	-	200.61	6.12.2021	-	-
DF2021/9	25.1.2021	8.2.2021	Zabezpečenie	B and B Art s.r.o.		80.00	-	-		-	80.00
DF2021/10	28.1.2021	11.2.2021	Vyjadrenie k fyzickej	Východoslovenská		60.00	-	-	8.3.2021	60.00	-
DF2021/11	4.2.2021	15.2.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		210.00	-	-	15.2.2021	210.00	-
DF2021/12	4.2.2021	15.2.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	9.2.2021	204.00	-
DF2021/13	4.2.2021	7.2.2021	Kancelárske potreby	Bodva Servis s.r.o.		107.10	-	-	9.2.2021	107.10	-
DF2021/14	8.2.2021	22.2.2021	Zabezpečenie	B and B Art s.r.o.		80.00	-	-		-	80.00
DF2021/15	8.2.2021	15.2.2021	Elektrina DS	VSE a.s.		68.00	-	-	15.2.2021	68.00	-
DF2021/16	8.2.2021	18.2.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		34.99	-	-	18.2.2021	34.99	-
DF2021/17	8.2.2021	14.2.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/18	9.2.2021	5.2.2021	Stravné lístky	Up Slovensko s.r.o.		168.74	168.74	-		-	-
DF2021/19	11.2.2021	22.2.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		538.73	-	-	22.2.2021	538.73	-
DF2021/20	11.2.2021	19.2.2021	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		930.60	-	-	19.2.2021	930.60	-
DF2021/21	11.2.2021	19.2.2021	Elektrina	VSE a.s.		372.42	-	-	19.2.2021	372.42	-
DF2021/22	11.2.2021	17.2.2021	Údržba zariadenia DS	PETINA - Ingrid		242.00	-	-	17.2.2021	242.00	-
DF2021/23	12.2.2021	26.2.2021	Teleskopické nožnice na	Lidl Slovenská		80.96	-	-	18.2.2021	80.96	-
DF2021/24	17.2.2021	3.3.2021	Rýchlovarná kanvica,	Lidl Slovenská		51.87	-	-	25.2.2021	51.87	-
DF2021/25	23.2.2021	8.3.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	22.2.2021	300.00	-
DF2021/26	26.2.2021	5.3.2021	Plašič vtákov	RUBEN, s. r. o.		44.75	-	-	26.2.2021	44.75	-
DF2021/27	1.3.2021	30.3.2021	Náklady na prevádzku	Obec Veľká Ida		672.38	-	-	22.2.2021	672.38	-
DF2021/28	1.3.2021	30.3.2021	Náklady na	Obec Veľká Ida		1 315.32	-	-	25.3.2021	1 315.32	-
DF2021/29	2.3.2021	15.3.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		198.00	-	-	6.7.2021	198.00	-
DF2021/30	2.3.2021	15.3.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	14.4.2021	204.00	-
DF2021/31	2.3.2021	16.3.2021	Zabezpečenie	B and B Art s.r.o.		80.00	-	-		-	80.00
DF2021/32	4.3.2021	9.3.2021	Údržba VO	KALA - ELMONT ,		309.12	-	-	14.4.2021	309.12	-
DF2021/33	8.3.2021	19.3.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		544.01	-	-	22.3.2021	544.01	-
DF2021/34	9.3.2021	18.3.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		34.99	-	-	18.3.2021	34.99	-
DF2021/35	10.3.2021	9.3.2021	Respirátory	Dr.Max 100 s.r.o.		40.49	-	-	10.3.2021	40.49	-
DF2021/36	10.3.2021	14.3.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/37	11.3.2021	19.3.2021	Elektrina	VSE a.s.		293.10	-	-	19.3.2021	293.10	-
DF2021/38	11.3.2021	19.3.2021	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		837.19	-	-	19.3.2021	837.19	-
DF2021/39	17.3.2021	29.3.2021	Vodné, stočné KD	Východoslov.vod.spol		11.23	-	-	14.4.2021	11.23	-
DF2021/40	17.3.2021	29.3.2021	Vodné, stočné OcÚ	Východoslov.vod.spol		44.90	-	-	14.4.2021	44.90	-
DF2021/41	22.3.2021	1.4.2021	Členský príspevok	Dobrovoľná požiarna		100.00	-	-	8.9.2021	100.00	-
DF2021/42	25.3.2021	24.2.2021	Slovgram	Slovgram		38.40	-	-	25.3.2021	38.40	-
DF2021/43	19.3.2021	29.3.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	22.3.2021	300.00	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/44	1.4.2021	15.4.2021	Systémová podpora	MADE spol. s.r.o.		100.00	-	-	14.4.2021	100.00	-
DF2021/45	6.4.2021	23.4.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		824.89	-	-	21.4.2021	824.89	-
DF2021/46	6.4.2021	14.4.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/47	6.4.2021	15.4.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		109.00	-	-	15.4.2021	109.00	-
DF2021/48	6.4.2021	15.4.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	31.5.2021	204.00	-
DF2021/49	7.4.2021	15.4.2021	GDPR	PP PROTECT s.r.o.		90.00	-	90.00	6.12.2021	-	-
DF2021/50	8.4.2021	19.4.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		34.99	-	-	19.4.2021	34.99	-
DF2021/51	9.4.2021	30.4.2021	Náklady na	Obec Veľká Ida		665.88	-	-	21.4.2021	665.88	-
DF2021/52	14.4.2021	23.4.2021	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		800.71	-	-	26.5.2021	800.71	-
DF2021/53	14.4.2021	23.4.2021	Elektrina	VSE a.s.		269.87	-	-	10.5.2021	269.87	-
DF2021/54	15.4.2021	20.5.2021	Poistenie ŠZMaSP	Colonnade Insurance		206.25	-	-	31.5.2021	206.25	-
DF2021/55	19.4.2021	3.5.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	21.4.2021	300.00	-
DF2021/56	21.4.2021	21.5.2021	Vykonané prepravy -	PELIMA - Lívia		478.80	-	478.80	31.12.2021	-	-
DF2021/57	22.4.2021	21.5.2021	Členský príspevok na	ZMOUB		292.02	-	-		-	292.02
DF2021/58	30.4.2021	26.5.2021	Spracovanie mzdovej	Mesto Moldava n/B		152.00	-	152.00	6.12.2021	-	-
DF2021/59	4.5.2021	17.5.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	31.5.2021	204.00	-
DF2021/60	4.5.2021	17.5.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		42.00	-	-	17.5.2021	42.00	-
DF2021/61	7.5.2021	19.5.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		564.53	-	-	26.5.2021	564.53	-
DF2021/62	7.5.2021	14.5.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/63	7.5.2021	18.5.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		34.99	-	-	18.5.2021	34.99	-
DF2021/64	7.5.2021	17.5.2021	Elektrina DS	VSE a.s.		68.00	-	-	17.5.2021	68.00	-
DF2021/65	12.5.2021	25.5.2021	Odber časopisu	Hernád , s.r.o.		60.00	-	-		-	60.00
DF2021/66	12.5.2021	21.5.2021	Elektrina	VSE a.s.		240.10	-	-	21.5.2021	240.10	-
DF2021/67	19.5.2021	2.6.2021	Servisné práce SA/C	AUTO ŠK s.r.o.		200.00	-	-	19.5.2021	200.00	-
DF2021/68	20.5.2021	30.5.2021	Náklady na prevádzku	Obec Veľká Ida		637.60	-	-	31.5.2021	637.60	-
DF2021/69	20.5.2021	2.6.2021	Materiál na údržbu SA/C	Totalcar s.r.o.		679.92	-	-	20.7.2021	679.92	-
DF2021/70	25.5.2021	8.6.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	26.5.2021	300.00	-
DF2021/71	28.5.2021	8.6.2021	Vypracovanie realizačnej	K&K-System, s.r.o.		1 220.00	-	-	11.6.2021	1 220.00	-
DF2021/72	31.5.2021	18.6.2021	Kancelárske potreby	Štatistické a		77.14	-	-	31.5.2021	77.14	-
DF2021/73	2.6.2021	16.6.2021	Servisné práce	AUTO ŠK s.r.o.		120.00	-	-	2.6.2021	120.00	-
DF2021/74	2.6.2021	15.6.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		18.00	-	-	15.6.2021	18.00	-
DF2021/75	2.6.2021	15.6.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	23.6.2021	204.00	-
DF2021/76	3.6.2021	14.6.2021	Materiál na údržbu	PREDOS - BB, s.r.o		166.00	-	-	3.6.2021	166.00	-
DF2021/77	7.6.2021	17.6.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		564.53	-	-	21.6.2021	564.53	-
DF2021/78	7.6.2021	18.6.2021	Elektrina	VSE a.s.		214.49	-	-	18.6.2021	214.49	-
DF2021/79	7.6.2021	18.6.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		34.99	-	-	18.6.2021	34.99	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/80	8.6.2021	17.6.2021	Materiál na údržbu	Totalcar s.r.o.		151.74	-	-	23.8.2021	151.74	-
DF2021/81	8.6.2021	14.6.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/82	17.6.2021	17.6.2021	Ochranná podložka na	Möbelix SK s.ro.		29.98	-	-	17.6.2021	29.98	-
DF2021/83	18.6.2021	24.6.2021	LED stropné svietidlá	LEDart s.r.o.		72.98	-	-	18.6.2021	72.98	-
DF2021/84	21.6.2021	5.7.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	21.6.2021	300.00	-
DF2021/85	30.6.2021	9.7.2021	Vývoz jedlých olejov	FURA s.r.o.		24.00	-	-	23.8.2021	24.00	-
DF2021/86	28.6.2021	9.7.2021	Servisné práce SA/C	AUTO ŠK s.r.o.		50.00	-	-	28.6.2021	50.00	-
DF2021/87	30.6.2021	15.7.2021	GDPR	PP PROTECT s.r.o.		90.00	-	-	27.7.2021	90.00	-
DF2021/88	1.7.2021	15.7.2021	Systémová podpora	MADE spol. s.r.o.		100.00	-	-	27.7.2021	100.00	-
DF2021/89	2.7.2021	8.7.2021	Oprava prekrytia bazéna	ALBA bazénová		110.10	-	-	25.10.2021	110.10	-
DF2021/90	2.7.2021	15.7.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	20.7.2021	204.00	-
DF2021/91	2.7.2021	15.7.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		17.00	-	-	15.7.2021	17.00	-
DF2021/92	8.7.2021	14.7.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		569.33	-	-	20.7.2021	569.33	-
DF2021/93	9.7.2021	15.7.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		35.06	-	-	19.7.2021	35.06	-
DF2021/94	12.7.2021	14.7.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/95	12.7.2021	20.7.2021	Materiál na údržbu SA/C	Totalcar s.r.o.		16.27	-	-	27.7.2021	16.27	-
DF2021/96	13.7.2021	24.7.2021	SOZA	SOZA		20.40	-	-	27.7.2021	20.40	-
DF2021/97	14.7.2021	22.7.2021	Elektrína	VSE a.s.		208.40	-	-	20.8.2021	208.40	-
DF2021/98	14.7.2021	20.8.2021	Poistenie ŠZMaSP	Colonnade Insurance		206.25	-	-	23.8.2021	206.25	-
DF2021/99	21.7.2021	4.8.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	20.7.2021	300.00	-
DF2021/100	28.7.2021	19.8.2021	Spracovanie mzdovej	Mesto Moldava n/B		136.00	-	-	27.7.2021	104.00	32.00
DF2021/101	3.8.2021	16.8.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		17.00	-	-	16.8.2021	17.00	-
DF2021/102	3.8.2021	16.8.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	23.8.2021	204.00	-
DF2021/103	4.8.2021	14.8.2021	Lets Enkrypt	webex.digital s.r.o.		60.00	60.00	-		-	-
DF2021/104	6.8.2021	16.8.2021	Elektrína DS	VSE a.s.		68.00	-	-	16.8.2021	68.00	-
DF2021/105	6.8.2021	18.8.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		35.32	-	-	18.8.2021	35.32	-
DF2021/106	9.8.2021	15.8.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		560.93	-	-	23.8.2021	560.93	-
DF2021/107	11.8.2021	14.8.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/108	11.8.2021	19.8.2021	Elektrína	VSE a.s.		202.02	-	-	19.8.2021	202.02	-
DF2021/109	11.8.2021	23.8.2021	Spracovanie	Združenie VIDIEK		950.00	-	-		-	950.00
DF2021/110	16.8.2021	27.8.2021	Vývoz nebezpečného	FURA s.r.o.		81.32	-	-	23.8.2021	81.32	-
DF2021/111	19.8.2021	2.9.2021	Transfer DHZ	Ing. András Bodó		1 504.00	-	-	19.8.2021	1 504.00	-
DF2021/112	19.8.2021	1.9.2021	Servisný zásah na ČOV	Aquatec VFL s.r.o.		360.00	-	-		-	360.00
DF2021/113	20.8.2021	3.9.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	20.8.2021	300.00	-
DF2021/114	20.8.2021	2.9.2021	Pneumatiky na	Totalcar s.r.o.		300.00	-	-		-	300.00
DF2021/115	3.9.2021	16.9.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	22.9.2021	204.00	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/116	3.9.2021	16.9.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		34.00	-	-	16.9.2021	34.00	-
DF2021/117	3.9.2021	10.9.2021	Reprezentačné / knihy /	LILIUM AURUM,		60.00	-	-		-	60.00
DF2021/118	8.9.2021	15.9.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		833.89	-	-	22.9.2021	833.89	-
DF2021/119	8.9.2021	20.9.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		44.99	-	-	20.9.2021	44.99	-
DF2021/120	10.9.2021	14.9.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/121	13.9.2021	22.9.2021	Elektrina	VSE a.s.		238.30	-	-	22.9.2021	238.30	-
DF2021/122	20.9.2021	4.10.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	20.9.2021	300.00	-
DF2021/123	21.9.2021	5.10.2021	Telefón / pevná linka /	VM Telecom, s.r.o.		47.40	47.40	-		-	-
DF2021/124	24.9.2021	11.10.2021	Vodné, stočné OcÚ	Východoslov.vod.spol		35.29	-	35.29	6.12.2021	-	-
DF2021/125	24.9.2021	11.10.2021	Vodné, stočné KD	Východoslov.vod.spol		16.80	-	16.80	6.12.2021	-	-
DF2021/126	27.9.2021	27.9.2021	Kredit na služby SMS	VM Telecom, s.r.o.		10.00	10.00	-		-	-
DF2021/127	7.10.2021	7.10.2021	Prenos telefonného čísla	VM Telecom, s.r.o.		8.40	-	-	23.9.2021	8.40	-
DF2021/128	30.9.2021	13.10.2021	GDPR	PP PROTECT s.r.o.		90.00	-	90.00	6.12.2021	-	-
DF2021/129	4.10.2021	15.10.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	-	21.10.2021	204.00	-
DF2021/130	4.10.2021	15.10.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		105.00	-	-	15.10.2021	105.00	-
DF2021/131	4.10.2021	18.10.2021	Systémová podpora	MADE spol. s.r.o.		140.00	-	-	21.10.2021	140.00	-
DF2021/132	5.10.2021	18.10.2021	Telekomunikačné služby	VM Telecom, s.r.o.		3.30	-	-	5.10.2021	3.30	-
DF2021/133	8.10.2021	18.10.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		566.93	-	-	21.10.2021	566.93	-
DF2021/134	1.10.2021	18.10.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		20.34	-	-	18.10.2021	20.34	-
DF2021/135	11.10.2021	14.10.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/136	13.10.2021	22.10.2021	Elektrina	VSE a.s.		267.06	-	-	22.10.2021	267.06	-
DF2021/137	14.10.2021	20.11.2021	Poistenie SZMaSP	Colonnade Insurance		206.25	-	206.25	6.12.2021	-	-
DF2021/138	18.10.2021	1.11.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	-	20.10.2021	300.00	-
DF2021/139	18.10.2021	25.10.2021	Oprava VO	KALA - ELMONT ,		614.40	-	-	21.10.2021	614.40	-
DF2021/140	20.10.2021	2.11.2021	Čistiace potreby	Pears Health Cyber		34.77	-	-	20.10.2021	34.77	-
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DFZ2021/5	11.11.2021	1.12.2021	Doména a webhosting	webex.digital s.r.o.		144.00	-	-		-	144.00
DF02021/9	23.11.2021	29.11.2021	Poistenie majetku a	KOMUNÁLNA		75.60	-	-		-	75.60
DF02021/10	23.11.2021	29.11.2021	Poistenie primátorov a	KOMUNÁLNA		33.18	-	-		-	33.18
DF02021/11	23.11.2021	29.11.2021	Poistenie majetku	KOMUNÁLNA		525.74	-	-		-	525.74
DF02021/12	23.11.2021	18.11.2021	Členský príspevok na	ZMOS		58.53	-	58.53	6.12.2021	-	-
DF2021/141	2.11.2021	16.11.2021	Všobecný materiál	Dobrovoľná požiarna		25.00	-	25.00	8.11.2021	-	-
DF2021/142	3.11.2021	18.11.2021	Telekomunikačné služby	VM Telecom, s.r.o.		7.00	-	7.00	3.11.2021	-	-
DF2021/143	3.11.2021	15.11.2021	Plyn KD	Slov. plynárenský		173.00	-	173.00	15.11.2021	-	-
DF2021/144	3.11.2021	15.11.2021	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		204.00	-	204.00	6.12.2021	-	-
DF2021/145	8.11.2021	17.11.2021	Odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		563.93	-	563.93	19.11.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/146	8.11.2021	2.12.2021	Spracovanie mzdovej	Mesto Moldava n/B		120.00	-	-		-	120.00
DF2021/147	9.11.2021	18.11.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom a.s.		25.00	-	25.00	22.11.2021	-	-
DF2021/148	9.11.2021	18.11.2021	Elektrina DS	VSE a.s.		68.00	-	68.00	18.11.2021	-	-
DF2021/149	11.11.2021	22.11.2021	Elektrina	VSE a.s.		323.22	-	323.22	22.11.2021	-	-
DF2021/150	11.11.2021	14.11.2021	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2021/151	18.11.2021	2.12.2021	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		300.00	-	300.00	19.11.2021	-	-
DF2021/152	23.11.2021	24.9.2021	Auditorské služby	AUDIT - LD, s.r.o.		600.00	-	600.00	28.12.2021	-	-
DF2021/153	23.11.2021	24.11.2021	Oprava VO	KALA - ELMONT ,		390.00	-	-		-	390.00
DF2021/154	23.11.2021	7.12.2021	Údržba miestnych	E.T.K, s.r.o.		37 659.60	-	5 000.00	21.12.2021	-	32 659.60
DF2021/155	29.11.2021	9.12.2021	Plastové smetné nádoby	FURA s.r.o.		234.00	-	-		-	234.00
<b>Spolu za 01.11.2021 - 30.11.2021</b>						<b>41 577.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9 332.82</b>		<b>0.00</b>	<b>32 244.98</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2021</b>						<b>84 105.13</b>	<b>286.14</b>	<b>9 332.82</b>		<b>35 303.03</b>	<b>39 183.14</b>