

Obecný úrad

Rok: 2023

Obdobie: 11.mesiac (1.11.2023 - 30.11.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.11.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/386	2.11.2023	7.11.2023	Náhradný diel- radlica	PREDOS-BB, s.r.o.		45.00	-	45.00	7.11.2023	-	-
DF2023/387	2.11.2023	8.11.2023	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	7.11.2023	-	-
DF2023/388	2.11.2023	10.11.2023	Náhradná sada k AED	MDclinic a. s.		324.00	-	324.00	7.11.2023	-	-
DF2023/389	2.11.2023	8.11.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	7.11.2023	-	-
DF2023/390	2.11.2023	15.11.2023	Plyn OÚ	Slovenský		1 504.00	-	1 504.00	7.11.2023	-	-
DF2023/391	2.11.2023	15.11.2023	Plyn komunitné centrum	Slovenský		290.00	-	290.00	7.11.2023	-	-
DF2023/392	3.11.2023	13.11.2023	Materiál	MV - Junior s. r. o.		34.05	-	34.05	7.11.2023	-	-
DF2023/393	6.11.2023	20.11.2023	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELECOM		92.29	-	92.29	7.11.2023	-	-
DF2023/394	6.11.2023	19.11.2023	Mesačný poplatok	JRK Slovensko s. r.		144.00	-	144.00	7.11.2023	-	-
DF2023/395	6.11.2023	17.11.2023	Prevádzka a aktual.	ŽP Informatika s.r.o.		330.90	-	330.90	7.11.2023	-	-
DF2023/396	6.11.2023	16.11.2023	Právne služby	URBÁNI & Partners		159.32	-	159.32	7.11.2023	-	-
DF2023/397	8.11.2023	14.11.2023	Oprava mosta	PETER 'S ONE, s.r.o.		16 464.32	-	16 464.32	10.11.2023	-	-
DF2023/398	8.11.2023	20.11.2023	PD Rekonštrukcia	Ing. Ľubomír Juroš		560.00	-	560.00	10.11.2023	-	-
DF2023/399	10.11.2023	15.11.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	10.11.2023	-	-
DF2023/400	10.11.2023	30.7.2023	Vypracovanie evidencie	ĽUPČIANKA, s. r. o.		126.00	-	126.00	10.11.2023	-	-
DF2023/401	10.11.2023	30.11.2023	Vypracovanie evidencie	ĽUPČIANKA, s. r. o.		126.00	-	126.00	10.11.2023	-	-
DF2023/402	10.11.2023	18.11.2023	Územný plán obce-	eR STAR s. r. o.		1 212.00	-	1 212.00	10.11.2023	-	-
DF2023/403	13.11.2023	30.11.2023	Zber a zhodnotenie	OZO-Liptovský		96.00	-	96.00	20.11.2023	-	-
DF2023/404	13.11.2023	25.11.2023	Uskladnenie TKO	SEKOLÓG s.r.o.		766.64	-	766.64	20.11.2023	-	-
DF2023/405	13.11.2023	24.11.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	20.11.2023	-	-
DF2023/406	13.11.2023	24.11.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.00	-	15.00	20.11.2023	-	-
DF2023/407	13.11.2023	24.11.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		22.00	-	22.00	20.11.2023	-	-
DF2023/408	13.11.2023	24.11.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		14.00	-	14.00	20.11.2023	-	-
DF2023/409	13.11.2023	24.11.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		49.86	-	49.86	20.11.2023	-	-
DF2023/410	13.11.2023	24.11.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		23.80	-	23.80	20.11.2023	-	-
DF2023/411	13.11.2023	24.11.2023	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		15.24	-	15.24	20.11.2023	-	-
DF2023/412	16.11.2023	22.11.2023	Prenájom a čistenie	Lindström, s.r.o.		19.51	-	19.51	20.11.2023	-	-
DF2023/413	16.11.2023	23.11.2023	Predplatné Horehronie	Petit Press, a.s.		55.00	-	55.00	20.11.2023	-	-
DF2023/414	16.11.2023	20.11.2023	Telekom. služby-	O2 Slovakia, s. r. o.		7.00	-	7.00	20.11.2023	-	-
DF2023/415	16.11.2023	30.11.2023	Sanácia opôr mosta -	JALE inžiniering vo		575.00	-	575.00	20.11.2023	-	-
DF2023/416	20.11.2023	19.1.2024	Autobusové zastávky -	PETER 'S ONE, s.r.o.		80 091.72	-	80 091.72	29.12.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/417	21.11.2023	4.12.2023	Materiál	MV - Junior s. r. o.		28.21	-	28.21	24.11.2023	-	-
DF2023/418	22.11.2023	29.11.2023	Čistiaci a hygienický	Europapier Slovensko		167.64	-	167.64	24.11.2023	-	-
DF2023/419	22.11.2023	11.12.2023	Mikulášske balíčky	SK Catering		826.06	-	826.06	24.11.2023	-	-
DF2023/420	23.11.2023	4.12.2023	Poradenstvo- projekt	Ing. Gabriel Giertl		2 000.00	-	2 000.00	24.11.2023	-	-
DF2023/421	23.11.2023	20.11.2023	Mesačný poplatok VO	SEAK, s. r. o.		342.00	-	342.00	24.11.2023	-	-
DF2023/422	24.11.2023	4.12.2023	Práca vysokozdvížnej	Technické služby		110.00	-	110.00	24.11.2023	-	-
DF2023/423	24.11.2023	30.11.2023	Odvoz TKO	Danka Barthová -		62.40	-	62.40	24.11.2023	-	-
DF2023/424	28.11.2023	8.12.2023	PC údržba	Jaromír Vranovský -		310.00	-	310.00	4.12.2023	-	-
DF2023/425	28.11.2023	8.12.2023	PC služby , materiál	Jaromír Vranovský -		345.50	-	345.50	4.12.2023	-	-
DF2023/426	29.11.2023	11.12.2023	Zemné práce	Švarc Ján		200.00	-	200.00	4.12.2023	-	-
Spolu za 1.11.2023 - 30.11.2023						107 749.26	0.00	107 749.26		0.00	0.00
Konečný stav k 30.11.2023						107 749.26	0.00	107 749.26		0.00	0.00