

Obecný úrad		Priaté faktúry - bežné výdavky za mesiac					JANUÁR 2024			
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia Poznámka		ZŠ	
							OcÚ	MŠ		
1.	Spol. OcÚ N. Orlik	2024036	2.1.24	22.1.24	400	rež. Náklady r. 2024		400		
2.	Pono - press	240100006	2.1.24	16.1.24	35	poddukľanske novinky		35		
3.	Sammet	2482024	3.1.24	17.1.24	32,86	informácie dot. A grant.		32,86		
4.	Soft - GL	2401000042	4.1.24	18.1.24	57,6	aktualizácia + servis ŠJ4		57,6	ŠJ	
5.	S. Vanát	1.24	4.1.24	15.1.24	272,7	vš. Materiál		272,7		
6.	PhDr. A. Gužo		9.1.24		350	spracovanie vyúčtovania		350		
7.	OZ Dukla		10.1.24		230,5	členský príspevok 2024		230,5		
8.	OZ Dukla		10.1.24		15	členské DHZ 2024		15		
9.	Webex	240041	5.1.24	15.1.24	24	web hosting		24		
10.	Ing. M. Dvorščáková	8/2024	10.1.24	24.1.24	175	deka		175		
11.	OZ Dukla		11.1.24		45	člen. Príspevok		45		
12.	Slovgram	2401680	22.1.24		38,4	odmeny umelcom		38,4		
13.	Resize	1102400029	12.1.24		242	mraznička		242		
14.	Orange	2755159593	12.1.24	20.1.24	12	mes. poplatok		12		
15.	Orange	2755091372	12.1.24	20.1.24	24,53	pausaľ		24,53		
16.	I. Kužňová	20240003	12.1.24	26.1.24	100	monitorovacia správa		100		
17.	VKÚ Harmanec	2401083	16.1.24	4.2.24	579,6	sklad. Mapa exteriérová		579,6		
18.	OK soft	20248002	31.1.24	14.2.24	115	licencie 2024		115		
19.	PK a AK	24000567	31.1.24		81,1	deľská pohovka MŠ		81,1	5 r. detí	
20.	Wilsondo	1242788	31.1.24		114,5	deľský nábytok MŠ		114,5	5 r. detí	
<b>SPOLU</b>					2944,79			2749,19	195,6	0
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>					310,6					
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>										
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>										

Vypracoval: Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr



Obecný úrad		Priaté faktúry - bežné výdavky za mesiac					FEBRUÁR 2024						
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia		Poznámka		ZŠ		
									Ocú	MŠ			
32.	Jozef Choma	2024/0012	2.2.24		150	školenie BOZP, PO			150				
33.	Webex	240610	1.2.24	11.2.24	24	zákaznícka podpora			24			DS	
34.	Slavomír Vanát	7/2024	2.2.24	15.2.24	288	monterková súprava			288				
35.	Fúra	628/24	6.2.24	19.2.24	680,64	vývoz KUKA			680,64				
36.	Master sport	320401048	5.2.24	19.2.24	60	vš. Materiál stolný tenis					60		
37.	Martex	2024038	7.2.24	21.2.24	352,08	pracovné oblečenie			352,08			MOPS	
38.	Marcel Stronček		8.2.24		140	montáž ističov			140				
39.	Brilliant produktion	24/482	8.2.24	16.2.24	51,3	ohrievač vody			51,3				
40.	R. Hajduk	24003	8.2.24	22.2.24	380	TP link			380				
41.	T-com	8343423813	8.2.24	22.2.24	30,48	telefón			30,48				
42.	VSE	2290175875	12.2.24	19.2.24	1503,83	elektrina			503,83	500	500		
43.	VSE	2290135338	12.2.24	21.2.24	139,39	elektrina			139,39				
44.	Orange	2759737653	7.2.24	20.2.24	12	mobil					12		
45.	Orange	2759591520	7.2.24	20.2.24	36,53	mobil			36,53				
46.	Elec	128/2024	15.2.24	28.2.24	180	servis ver. Osvetlenia			180				
47.	Kooperativa	6562604807	19.2.24		66,31	poistenie			66,31				
48.	I. Kužmová	20240006	20.2.24	20.2.24	40	vypracovanie žiadosti			40				
49.	Akcent	24064	21.2.24	28.2.24	194,35	kancelárske potreby			194,35				
50.	D. Cimbora	240003	22.2.24	7.3.24	613,28	všeobecný materiál			613,28				
51.	Sportega	1224006035	22.2.24	22.2.24	104,8	raketa stolný tenis			104,8				
52.	IPKO	2024020002	12.2.24	26.2.24	500	školenie BOZP, PO			500				
53.	Byservis	20240275	27.2.24	27.2.24	286,32	vš. Materiál			16,6		286,32	MOPS	
54.	Akcent	24075	29.2.24	7.3.24	16,6	školské pomôcky MŠ							
55.	Akcent	24076	29.02.24	7.3.24	16,60	školské pomôcky ZŠ			16,60				
56.	Obec. Podnik Kružiová	5/2024	29.02.24	5.3.24	563,50	rezivo			563,50				
57.	P a H Plus	2400043	29.2.24	7.3.24	7,40	vš. Materiál			7,40				
<b>SPOLU</b>					<b>6437,41</b>				<b>885,28</b>	<b>4193,81</b>	<b>500</b>	<b>858,32</b>	

Z toho neuhradené v lehote splatnosti		2153,7		533,2	1334,18		286,32
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní							
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní							

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:  
 Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

C.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	FEBRUAR 2024					
							Dotácia	Poznámka	B.U.	MS	ZŠ	
58.	J Choma	2024/0011	2.2.24		216	školenie BOZP, PO			216			
59.	T-com	8345219419	29.2.24	18.3.24	30	telefón			30			
60.	Fúra	181524	29.2.2024	19.3.2024	680,42	vývoz KUKA 2/24			680,42			
61.	Fúra	240524	29.2.24	19.3.24	16,8	zber BRO			16,8			
62.	VSE	3010079160	29.2.24	15.2.24	198,8	plyn 2/24			198,8			
63.	VSE	3010079173	29.2.24	15.2.24	189,7	plyn 2/24			189,7			
64.	VSE	2250058434	29.2.24	29.2.24	190	elektrina 2/24			190			
65.	VSE	2250004626	29.2.24	29.2.24	255	elektrina 2/24			255			
66.	SFZ	240100	29.2.24	29.2.24	22	členský poplatok			22			
67.	VSE	2290175875	29.2.24	19.3.24	968,53	elektrina 2/24			968,53			
68.	VSE	2290135338	29.2.24	19.3.24	99,7	elektrina 2/24			99,7			
69.	ŠJ pri MŠ Rovné	422024	29.2.24		91,8	režijné náklady ZŠ 2/24			91,8			
70.	ŠJ pri MŠ Rovné	2224	29.2.24		46	režijné náklady 2/24			46			
71.	ŠJ pri MŠ Rovné	422024	29.2.24		716	režijné náklady 2/24 DS			716			
72.	ŠJ pri MŠ Rovné	3224	29.2.24		787,6	obedy klientaov DS			787,6			
73.	ŠJ pri MŠ Rovné	1224	29.2.24		330,3	obedy MŠ + ZŠ 2/24			330,3			
74.	Fúra	1204/24	3.2.24		16,8				16,8			
75.	Obecný podnik Rovné				600				600			
<b>SPOLU</b>					11892,86			885,28	9649,26	500	852,32	



Obecný úrad ROVNÉ		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac MAREC 2024									
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Datum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka	B.Ú.	MŠ	ZŠ
76.	fwebex	241258	1.3.24	11.3.24	24	web, doména		24			
77.	Orange	2764327611	6.3.24	20.3.24	12	mobil		12			
78.	Orange	2764179947	6.3.24	20.3.24	24,95	mobil		24,95			
79.	Spol. OcÚ N. Orlik	2024063	6.3.24	30.3.24	368	spracovanie miezd a účt.				368	
80.	Spol. OcÚ N. Orlik	2024055	6.3.24	30.3.24	144	spracovanie miezd a účt.					144
81.	ŠVPÚ	1510004457	7.3.24	21.3.24	109	vyšetrovanie vody					109
82.	Obecný podnik Kružľová	6/2024	14.3.24	14.3.24	485,1	rezivo 6 m		485,1			
83.	Slavomír Vanát	2024005	7.3.24	21.3.24	273,24	vš. Materiál		273,24			
84.	J. Červeňák		20.3.24		150	čistenie rigolu		150			
85.	Spol. OcÚ N. Orlik	2024103	20.3.24	30.4.24	1728,75	rež. Náklady		1728,75			
86.	Hygart	240383	22.3.24	5.4.24	133,56	hyg.potreby					133,56
87.	SOZA	2241106147	22.3.24	6.4.24	25,2	hudba-rozhlas		25,2			
88.	Ivana Kuzmová	20240020	25.3.24	8.4.24	40	vypracovanie žiadosti o pl.		40			
89.	Bytservis	20240489	27.3.24	11.4.24	582,74	vš. materiál		582,74			
90.	PaH Plus	2400086	28.3.24	4.4.24	348	prezitie komp.		348			
91.	Inštaldom	2400071	28.3.24	11.4.24	200	odborná prehliadka					200
92.	VSE	2290175875	31.3.24	22.4.24	874,22	elektrina		294,22		290	290
93.	T-com	8347015169	31.3.24	18.4.24	30	telefón		30			
94.	D. Cimbora	240007	31.3.24	19.4.24	701,03	hyg. Potreby		701,03			
95.	Fura	298024	31.3.24	18.04.24	687,24	vývoz KUKA		687,24			
96.	ŠJ pri MŠ Rovné	3324	31.3.24		682	obedy DS		682			DS
<b>SPOLU:</b>					7623,03			6088,47		658	876,56
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					3423,23			2643,,23		290	490
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní											
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní											

Vypracovali:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!



Číť je vaše číslo v kniĥe došlých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac APRÍL 2024											
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka	B.Ú.	MŠ	ZŠ		
106.	Imstream	202401015	2.4.24	16.4.24	1460	rúry			1460				
107.	Kooperatíva	4011003196	2.4.24		200	poistenie			200				
108.	S. Vanát	2024012	3.4.24	17.4.24	439,01	vš. Materiál			439,01				
109.	Webex	241827	3.4.24	13.4.24	24	zákaz. Podpora			24				
110.	Mgr. R. Hajduk	24018	3.4.24	17.4.24	480	IT služby			480				
111.	P a H plus	2400087	4.4.24	11.4.24	117	brzdové doštičky			117				
112.	M. Blanár	2912024	8.4.24	16.4.24	501,56	nájom športového centra			501,56				SF
113.	Orange	2798916110	6.4.24	20.4.24	12	mobil			12				
114.	Orange	2768770289	6.4.24	20.4.24	24,59	mobil			24,59				
115.	Ševt				10,2	tlačivá MŠ					10,2		
116.	S. Viravec		12.4.24		426,9	cestovné úrad vlády			426,9				
117.	Kooperatíva	6585091741	12.4.24		128,93	poistené mot. Vozidla			128,93				
118.	Ševt	224202126	15.4.24		0	tlačivá MŠ					0		
119.	Datart	3624076234	13.4.24		64,5	alkoholster					64,5		
120.	JP Mats Group	2411005908	15.4.24	29.4.24	59,80	pož. Hadica DHZ			59,8				DHZ
121.	S. Vanát	2024023		29.4.24	1283	pož. Náradie DHZ			1283				DHZ
122.	Martex	2024124	15.4.24	29.4.24	321,84	oblečenie DHZ			321,84				DHZ
123.	Nay	6154739545	16.4.24		138,99	mikrovlná rúra			138,99				
124.	Allianz	511124413	21.4.24		257,38	poistenie					257,38		
125.	Imstream	20240021	23.04.24	3.5.24	920	korugovaná rúra			920				
<b>SPOLU</b>					6869,7				6537,62	74,7	257,38		
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>													
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>													
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>													

Vypracovali: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac APRIL 2024					Dotácia		Poznámka	
C.KF	Dodávateľ	Císlo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	B.U.	MS	ZŠ	
126.	Fúra	3707/24	24.4.24	2.5.24	16,80	vývoz BRO	16,80			
127.	ZMOS		25.4.24		453	mimor. Člen. Príspevok	453			
128.	Obec. Podnik Kružľová	1/1/2024	19.4.24	26.4.24	207,90	rezivo	207,90			
129.	SFZ	2401004823	30.4.24	14.5.24	251,50	odmena deľefátov	251,50			
130.	Pa H Plus	2400094	30.4.24	3.5.24	74,10	uloženia motora	74,10		FUTBAL	
131.	VSE	2290135338	30.4.24	20.5.24	125,82	elektrina	125,82			
132.	VSE	2290175875	30.4.24	13.5.24	678,91	elektrina	178,91	250	250	
133.	Pono press	240100105	29.4.24	13.5.24	50	inzercia	50			
134.	Bytservis	20240715	29.4.24	16.5.24	113,24	všeobecný materiál	113,24			
135.	Vítězslav Fisher	1022024	29.4.24	10.5.24	25,50	knihy uč. Pomůcky			25,50	
136.	Okresný úrad Svidník		29.4.24		55	technická kontrola pokuta	55			
137.	Okresný úrad Svidník		29.4.24		55	technická kontrola pokuta	55			
138.	T-com	8348812424	30.4.24	25.5.24	30	telefón	30			
139.	VSE	3010079160	30.4.24	15.4.24	198,8	plyn	198,8			
140.	VSE	3010079173	30.4.24	15.4.24	189,7	plyn	189,7			
141.	SJ pri MŠ Rovné	142024	30.4.24		450,6	obedy MŠ + ZŠ 4/24	450,6			
142.	SJ pri MŠ Rovné	442024	30.4.24		578	rež. Náklady DS 4/24	578			
143.	SJ pri MŠ Rovné	442024	30.4.24		108	rež. Náklady ZŠ 4/24	108			
144.	SJ pri MŠ Rovné	2424	30.4.24		78	rež. Náklady 4/24	78			
145.	SJ pri MŠ Rovné	3424	30.04.24		635,8	obedy klientov DS 4/24	635,8			
<b>SPOLLU</b>					4375,67		3850,17	250	275,50	
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>										
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>										
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>										

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!  
Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr



Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac				MÁJ 2024		
Č.KF Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka Eur.	Druh dodávky vzniku	Dotácia		ZŠ
						B.Ú.	MŠ	
148.	Podduklianska knižnica	6/2024	2.5.24	16.5.24	240	Bibliobus		240
149.	S. Vanát	2024035	2.5.24	16.5.24	282	vš. Materiál	282	
150.	Webex	242426	7.5.24	17.5.24	24	zákaznícka podpora	24	
151.	Orange	2773513724	7.5.24	20.5.24	12	mobil	12	
152.	Orange	2773369223	7.5.24	20.5.24	24,79	mobil	24,79	
153.	Soroka	240728	10.5.24	17.5.24	252	kur. Rezne Deň matiek	252	
154.	Ateliér Kvetý	240025	12.5.24	4.6.24	400	kvetý Deň matiek	400	
155.	Fúra	491324	20.5.24	3.6.24	25,2	zber BRO	25,2	
156.	S. Vanát	2024053	21.5.24	4.6.24	502,6	vš. Materiál na kosačky	502,6	
157.	D. Cimbora	240017	23.5.24	6.6.24	1152,5	tovar	1152,5	
158.	Akcent	24161	23.5.24	30.5.24	201,85	kancelárske potreby	201,85	
159.	ASC	9124002525	23.5.24	30.5.24	189	asc agenda		189
160.	JP mat	2471098351	28.5.24	11.6.24	149	kompresor olejový	149	
161.	Doggie tour	202406	14.5.24	30.5.24	50	mimoškolská činnosť 4/24		50
162.	Byservis	20240909	30.5.24	14.6.24	340,26	vš. Materiál		340,26
163.	ŠJ pri MŠ Rovné	1524	31.5.24		506,1	obedy ZŠ + MŠ 5/24	506,1	
164.	ŠJ pri MŠ Rovné	3524	31.5.24		666,6	obedy DS 5/24	666,6	
165.	ŠJ pri MŠ Rovné	4524	31.5.24		606		606	
166.	ŠJ pri MŠ Rovné	2524	31.5.24		84	rež. Náklady DS 5/24	84	
167.	ŠK pri MŠ Rovné	4524	31.5.24		113,40	rež. Náklady ZŠ 5/24	113,40	
168.	Fúra	5710/24	31.5.24		688,78	vývoz KUKA	688,78	
169.	SFZ	2401006353	31.5.24		261,50	odmena delegátov	261,50	
170.	I. Kužmová	20240054	31.5.24		40	žiadosť o platu	40	
171.	T-com	8350606060	31.5.24	18.6.24	30	telefón	30	
172.	Obecný podnik Rovné	8/2024	17.5.24	31.5.2024	2500	kosenie vojnový cintorín	2500	
173.	Milan Stronček		30.5.24		80	kosenie ihriska	80	
<b>SPOLU</b>					9421,58		8602,32	819,26
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>					2033,46		1504,2	529,26
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>								
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>								

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Vypracovali:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr



Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JÚN 2024									
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka		MŠ	ZŠ
								B.Ú.	MŠ		
183.	Doggie tour	202411	4.6.24	11.6.24	150	mimoškolská činnosť					150
184.	Obecný podnik Kružílová	23/2024	5.6.24	12.6.24	198	rezivo 6 m			198		
185.	Spol. OcÚ N. Orlik	2024132	6.6.24	30.6.24	144	spracovanie účtovníctva ZŠ					144
186.	Spol. OcÚ N. Orlik	2024122	6.6.24	30.6.24	368	sppracovanie účt. MŠ				368	
187.	Kooperatíva	6576307325	10.6.24		65,93	poistenie traktor			65,93		
188.	Komunálna poisťovňa	6825788805	10.6.24		223,43	poistenie			223,43		
189.	Kooperatíva	6580545441	10.6.24		54	poistenie			54		
190.	SAD Humenné	24210061	11.6.24	26.6.24	326,92	prepravné služby			326,92		
191.	Vanat	2024079	11.6.24	25.6.24	340,2	pracovné náradie			340,2		
192.	M. Groško	24083	7.6.24	21.6.24	40	odborná spôsobilosť pohr.			40		
193.	Orange	2778115161	6.6.24		12	mobil					12
194.	Orange	2777970736	6.6.24		24,79	mobil			24,79		
195.	ZMOS	2024	19.6.24		453	mimoriadny členský prisp.			453		
196.	MAO Direct	2024005781	21.6.24		53,8	ventilátor			53,8		
197.	P a H	2400164	21.6.24	28.6.24	100,8	prezútie pneumatík			100,8		
198.	Peter Sivák		24.6.24		250	želez. Bránky			250		
199.	JYSK		6.6.24		450	trampolína			450		
200.	Fúra	640024	18.6.24	2.7.24	16,8	zber odpadu BRO			16,80		
201.	Webex		1.6.24	11.6.24	24	doména			24		
202.	Kooperatíva	6603771821	10.5.24		732,67	poistenie			732,67		
203.	Fúra	646624	21.06.24	5.7.24	78,64	vývoz nebez. Odpadu			78,64		
<b>SPOLU:</b>					4106,98				3432,98	368	306
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>											
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>											
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>											

Vypracovali:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v knihe došých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JÚN 2024										
C.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	vzniku	Dotácia	Poznámka	B.Ú.	MŠ	ZŠ
204.	Vanát Technika	20224088	27.6.24	11.7.24	480,2	sučiastky			480,2			
205.	I. Kužmová	202240060	25.6.24	9.7.24	40	vypracovanie žiadosti			40			
206.	Bytservis	20241114	26.6.24	15.7.24	289,37	všeobecný materiál ZŠ						289,37
207.	Stap SF	240026	28.6.24	13.7.24	597,42	štrk						597,42
208.	Vanát Technika	202240026	28.6.24	12.7.24	4400	stoly, stoličky	3000		1400			
209.	VSE	3010079173	30.6.24	17.6.24	189,7	plyn			189,7			
210.	VSE	3010079160	30.6.24	17.6.24	198,8	plyn			98,8		50	50
211.	VSE	2290175875	30.6.24	18.7.24	218,87	elektrina			78,87		70	70
212.	VSE	2290135338	30.6.24	18.7.24	36,02	elektrina			36,02			
213.	T - com	8352394007	30.6.24	18.7.24	30	telefón			30			
214.	Fúra	6981/24	30.6.24	22.7.24	693,84	vývoz KUKA			693,84			
215.	SFZ	2401008114	30.6.24	10.7.24	45	členský poplatok			45			
216.	ŠJ pri MŠ Rovné	1624	28.6.24		462,3	obedy MŠ + ZŠ			462,3			
217.	ŠJ pri MS Rovné	4624	28.6.24		102,6	rež. Náklady ZŠ			102,6			
218.	ŠJ pri MS Rovné	2624	28.6.24		56	rež. Náklady			56			
219.	ŠJ pri MS Rovné	3624	28.6.24		574,6	obedy DS			574,6			
220.	Obecný podnik Rovné		10.6.24		1000	pracovník ŠJ			1000			
221.	Probatérie		17.6.24		38,49	bateria Makita 1222			38,49			
222.	ŠJ pri MŠ Rovné	4624	28.6.24		622	rež. Náklady DS 6/24			522			
<b>SPOLU</b>					14082,19			3000	9281,40		488	1312,8
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>					3106,02				3106,02			
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>												
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>												

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v knihe došých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JÚL 2024						Dotácia		Poznámka	
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dat. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	B.Ú.	MŠ	ZŠ		
223.	Webex	992240616	1.7.24	11.7.24	24	doména	24				
224.	Komunálna poisťovňa	6825842939	1.7.24		29,82	poistenie	29,82				
225.	Vanät	2024092	2.7.24	16.7.24	385	prac. Odevy	385				
226.	Aitec	12124005360	3.7.24	17.7.24	51,48	knihy ZŠ	51,48				
227.	V. Novák	2024002	8.7.24	15.7.24	300	stavebný dozor	300				
228.	D. Cimbora	240026	16.7.24	30.7.24	987,7	tovar, čistiace potreby	987,7				
229.	Doggie Tour	202415	5.7.24	12.7.24	150	mimoškolská činnosť	150				
230.	Orange	2782717434	8.7.24	20.7.24	12	mobil ZŠ			12		
231.	Orange	2782573857	8.7.24	20.7.24	24,9	mobil	24,9				
232.	Beskyd	2024	12.7.24		150	poplatok	150				
233.	ŠEVT	2242204625	17.7.24	19.7.24	76,93	školské tlačivá			76,93		
234.	Mäsovýroba MARKO	2024058	19.7.24	26.7.24	136,19	mäso	136,19				
235.	Fúra	762824	19.7.24	1.8.24	16,8	vývoz BRO	16,8				
236.	BOZP-BJ	20240153	24.7.24		162	has. Prístroj, kontrola	162				
237.	Profi krtkovanie	20240123	23.7.24	2.8.24	150	čistenie, odpad, Portubia	150				
238.	Bytsevis	2024287	29.7.24	14.8.24	390,84	vš. Materiál	390,84				
239.	I. Kuzmová	20240072	29.7.24	12.8.24	40	vypracovanie žiadosti	40				
240.	VSE	3010079160	31.7.24	15.7.24	198,8	plyn	198,8			DS	
241.	VSE	3010079173	31.7.24	15.07.24	189,7	plyn	69,7	60	60		
242.	SFZ	2401021447	31.07.24	15.7.2024	709	poplatky	709				
<b>SPOLU</b>					4185,16				3976,23	60	148,93
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>					1278,64				1278,64		
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>											
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>											

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!  
 ČKf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac JUL 2024						Dotácia		Poznámka	
C.KF	Dodávateľ	Císlo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	vzniku	B.U.	MS	ZS	
243.	ŠJ pri MŠ Rovné	4724	29.7.24		400	režijne náklady DS 7/24	400				
244.	ŠJ pri MŠ Rovné	3724	29.7.24		440	obedy DS 7/24	440				
245.	Slovak Telekom	8354175740	31.7.24	19.8.24	30	telefón	30				
246.	VSE	2290175875	31.7.24	20.8.24	221,63	elektrina	121,63		100		
247.	VSE	2290135338	31.7.24	20.8.24	42,56	elektrina	42,56				
248.	Obecný podnik Rovné	9/24	10.7.24	19.7.24	1500	pracovník v ŠJ	1500				
249.	Obecný podnik Rovné	10/24	12.7.24	26.7.24	300	čistenie rigolu	300				
250.	Environmentálny fond		4.7.24		100	zmluvná pokuta	100				
251.	Daniel Doruľa		17.7.24		150	vývoz žumpy	150				
252.	J. Červeňák		31.7.24		70	bagrovanie priepustu	70				
253.	L. Lesňák	2024061	24.7.24	17.7.24	100	výkop pod trampolínu	100				
SPOLU					7539,35			7230,42	160	148,93	
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					2412,83			2312,83	100		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní											
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní											

Vypracovali:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac AUGUST 2024									
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka		MŠ	ZŠ
								B.Ú.	MŠ		
254.	Webex	99241056	1.8.24	11.8.24	24	doména		24			
255.	Inštaldom	2400185	2.8.24	16.8.24	869,52	výmena plynu. Ohrievača v		869,52			
256.	Slicco	20240009	2.8.24	16.8.24	360	geodetické práce		360			
257.	Orange	2787324603	6.8.24	20.8.24	12	mobil		12			
258.	Orange	2787181624	6.8.24	20.8.24	24,6	mobil		24,6			
259.	Vanát	2024114	6.8.24	16.8.24	365	prac. Odev		365			
260.	Fúra	8253/24	7.8.24	20.8.24	702,42	vývoz KUKA		702,42			
261.	Komunálna poisťovňa	6825985374	19.8.24		83,52	poistenie		83,52			
262.	D. Cimbora	240027	22.8.24	3.8.24	1167,07	občerstvenie		1167,07			
263.	A. Gužo		7.8.24		350	vyúčtovanie a skomp. Pr.		350			
264.	Emily	21/2024	23.8.24	5.9.24	263,7	vš. Materiál, farby		263,7			
265.	I. Kužmová	20240088	27.8.24	10.9.24	40	vyprac. Žiadosti o platbu		40			
266.	ŠJ pri MŠ	3824	28.8.24		442,2	obed klientov DS 8/24		442,2			
267.	Kooperatíva	6562604807	30.8.24		71,61	poistenie		71,61			
268.	VSE	3010079173	31.8.24	15.8.24	189,7	plyn		189,7			
269.	VSE	3010079160	31.8.24	15.8.24	198,8	plyn		198,8			
270.	VSE	2250004626	31.8.24	15.8.24	255	elektrina		255			
271.	VSE	2250058434	31.8.24	15.8.24	190	elektrina		190			
272.	ŠJ pri MŠ Rovné	26824	28.8.24		12	rež. Náklady		12			
273.	SFZ	2401027522	31.08.24	11.9.24	210,5	členský poplatok		210,5			
<b>SPOLU</b>					5831,64			5831,64			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					736,31			736,31			
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní											
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní											

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

ČKf je vaše číslo v knihe došlých faktúr



Obecný úrad		Príjaté faktúry - bežné výdavky za mesiac SEPTEMBER 2024									
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka	OcÚ	MŠ	ZŠ
278.	Webex	99241453	1.9.24	11.9.24	24,00	doména		24			
279.	Ledart	124026517	3.9.24	17.9.24	840,80	led poul. Svetlá		840,8			
280.	Spol. OcÚ N. Orlik		2.9.24	17.9.24	200,00	školenie a rež. Nákl.		200			
281.	ŠJ pri MŠ Rovné	4824	2.9.24		402,00	režijné náklady 8/24		402			
282.	JR Consulting	202414	3.9.24	30.9.24	200,00	vyracovanie žiadosti		200			
283.	ASC	9124002525	3.9.24	11.6.24	189,00	asc agenda 2025				189	
284.	Vanát	2024120	5.9.24	19.9.24	295,50	prac. Náradie		295,5			
285.	Bytsevis	20241551	11.9.24	20.9.24	201,73	tovar		201,73			
286.	VSE	2290135338	9.9.24	19.9.24	61,50	elektrina 8/24		61,5			
287.	VSE	2290175875	9.9.24	19.9.24	292,66	elektrina 8/24		292,66			
288.	Fúra	921824	12.9.24	23.9.24	706,82	vývoz KUKA		706,82			
289.	Orange	2791762746	12.9.24	20.9.24	43,06	mobil		43,06			
290.	Orange	2791904888	12.9.24	20.9.24	12,00	mobil				12	
291.	D. Cimbora	240034	10.9.24	18.9.24	485,11	tovar		485,11			
292.	P a H Plus	2400266	16.9.24	23.9.24	352,00	prezutie komplet		352			
293.	Ing. M. Dvorščáková	159/2024	16.9.24	1.10.24	49,80	škol. Potreby 5.r. MŠ		49,8			
294.	Maquity	202402235	17.9.24	27.9.24	43,25	školské potreby		43,25			
295.	ŠJ pri MŠ Rovné	3924	30.9.24		561,00	obedy DS 9/24		561			
296.	Up dejeuner	7401016168	23.9.24	30.09.24	1263,14	stravné lístky dôchod.		1263,14			
297.	Sanopp	2024025	27.09.24	27.10.2024	105500,00	vykonané práce a mat.		105500			
<b>SPOLU</b>					111723,37			111522,37			201
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>											
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>											
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>											

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čísl je vaše číslo v knihe došlých faktúr





Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac OKTÓBER 2024				Dotácia				Poznámka			
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	B.Ú.	MŠ	ZŠ				
310.	Spol. OcÚ N. Orlík	2024221	1.10.24	30.10.24	112	spracovanie účt. a mzdy			112				
311.	Spol. OcÚ N. Orlík	2024229	1.10.24	30.10.24	336	spracovanie účt. A mzdy			336				
312.	Spol. OcÚ N. Orlík	2024211	1.10.24	30.10.24	1728,75	rež. Náklady SocÚ			1728,75				
313.	Spol. OcÚ N. Orlík	2024187	1.10.24	30.10.24	55,80	starostlivosť o živ. Prostr.			55,8				
314.	Komenský	70777796	1.10.24	14.10.24	24	ballček bez kriedy			24				
315.	Webex	99241965	1.10.24	11.10.24	24	doména			24				
316.	Nomiland	22502623	2.10.24	16.10.24	304,5	skladateľné lôžko			304,5				
317.	Hajdes	240028	2.10.24	16.10.24	283	vš. Materiál			283				
318.	SFZ	2401030505	2.10.24	10.10.24	466	členský poplatok			466				
319.	Nomiland	22502811	4.11.24	18.10.24	304,5	skladateľné lôžko			304,5				
320.	Vanat Technika	2024151	8.10.24	22.10.24	246,29	ochr. Prostriedky			246,29				
321.	Orange	2796476639	7.10.24	20.10.24	12	mobil			12				
322.	Orange	2796335220	7.10.24	20.10.24	24,65	mobil			24,65				
323.	VSE	229155875	8.10.24	18.10.24	202,2	elektrina			67,4				
324.	VSE	2290135338	8.10.24	22.10.24	111,42	elektrina			111,42				
325.	D. Cimbora	240043	9.10.24	23.10.24	596,79	čistiace, hyg. Potreby			596,47				
326.	Ing. M. Dvorčšáková	179/24	10.10.24	24.10.24	136,7	kancelárske potreby			136,7				
327.	PnDr. A. Gužo		14.10.24		290	spracovanie a pod. proj.			290				
328.	D. Derenik	240046	15.10.24	29.10.24	120,24	hyg. Potreby			120,24				
329.	T-com	8357745190	16.10.24		33,97	telefón			33,97				
<b>SPOLLU</b>					5412,81				3902,01			1012,4	498,4
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>													
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>													
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>													

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

ČKf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac OKTOBER 2024							Dotácia		Poznámka	
C.Kf	Dodávateľ	Císlo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	vzniku	B.U.	MŠ	ZŠ		
330.	M. Ferenc		14.10.24		120	občerstvenie príprava		120				
331.	Foodi	240836	17.10.24	31.10.24	42,65	potraviny Deň úcty k star.		42,65				
332.	Prestav design	2408	18.10.24		1000	vyracovanie PD komun.		1000				
333.	SAD Humenné	24210144	21.10.24	4.11.24	85	prprava osôb		85				
334.	Podd.osv. Stredisko	078	22.10.24	5.11.24	350	vyšúpenie DFS makov.		350				
335.	Fúra	1055424	17.10.24	21.10.24	1037,04	vývoz KUKA 9/24		1037,04				
336.	Fúra	11273/24	17.10.24	31.10.24	16,8	vývoz BRO 9/24		16,8				
337.	Soroka	241625	18.10.24	25.10.24	123,26	br. Plece Deň úcty		123,26				
338.	S. Viravec		24.10.24		304,68	cestovné						
339.	Hajdes	240036	25.10.24		600	školenie MOPS		600				
340.	I. Kužmová	20240111	28.10.24	11.11.24	300	vyracovanie VO		300				
341.	I. Kužmová	20240113	28.10.24	11.11.24	40	žiadosť o platbu		40				
342.	R. Chovancová		29.10.24		60	občerstvenie príprava		60				TJ
343.	Byservis	20242011	29.10.24	18.11.24	129,53	vš. Materiál				129,53		
344.	Technické služby Svidník	1319400879	31.10.24	14.11.24	407,04	odovzdanie odpadu		407,04				
345.	SFZ	2401032173	31.10.24	13.11.24	191	správa a prevádzka		191				
346.	ŠJ pri MŠ	11024	31.10.24		306,2	obedy MŠ + ŠJ 10/24		306,2				
347.	ŠJ pri MŠ	31024	31.10.24		616	obedy DS 10/24		616				DS
348.	VSE	3010079160	31.10.24	15.10.24	198,8	plyn		78,8		60		
349.	VSE	3010079173	31.10.24	15.10.24	189,7	plyn		189,7		60		
<b>SPOLU</b>					<b>6117,7</b>			<b>5868,17</b>		<b>60</b>		<b>189,53</b>
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>												
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>												
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>												

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Čkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac OKTÓBER 2024							Dotácia		Poznámka	
C.KF	Dodávateľ	Císlo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	vzniku	B.U.	MŠ	ZŠ		
350.	T - com	8359335205	31.10.24	18.11.24	30	telefón		30				
351.	Obecný podnik Rovné	14/2024	4.10.24	15.10.24	1200	pracovník v kuchyni		1200				
352.	ŠJ pri MŠ Rovné	210824	31.10.24		122	režijné náklady		122				
353.	ŠJ pri MŠ Rovné	4102024	31.10.24		560	režijné náklady DS 10/24		560				DS
354.	ŠJ pri MŠ Rovné	41024	31.10.24		81,6	režijné náklady ZŠ 10/24		81,6				
355.	4Home		21.10.24		149,37	prbory		149,37				
356.	VSE	2290135338	31.10.24		136,56	elektrina		136,56				
357.	Fúra	3124222524	31.10.24	27.11.24	687,68	vývoz KUKA		687,68				
358.	Fúra	3124179724	31.10.24	27.11.24	16,8	vývoz BRO		16,8				
SPOLU					14514,52			12754,2	1072,4	687,93		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti					1848,57			1599,04	60	189,53		
Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní												
Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní												

Vypracoval: Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac NOVEMBER 2024										
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia				ZŠ	
							B.Ú.	MŠ	ZŠ			
359.	Webex	99242456	1.11.24	11.11.24	24	doména			24			
360.	Martex	2024452	4.11.24	18.11.24	107,32	pracovný odev MOPS	107,32					MOPS
361.	Komensky	70777796	6.11.24	27.12.24	63,36	predplatné bal. Zborovňa						63,36
362.	Projekcia	2024014	8.11.24	27.12.24	1200	projekt. Dokumentácia			1200			
363.	Orange	2801075608	7.11.24	20.11.24	12	mobill						12
364.	Orange	2800935030	7.11.24	20.11.24	24,61	mobill			24,61			
365.	Kooperatíva	6611368135	11.11.24		178,44	poistenie			178,44			
366.	Kooperatíva	6606430926	11.11.24		60,75	poistenie			60,75			
367.	Kooperatíva	6606430897	11.11.24		60,75	poistenie			60,75			
368.	Kooperatíva	6606430950	11.11.24		34,05	poistenie			34,05			
369.	EMI	171505	12.11.24	19.11.24	300,9	postelne prádlo MŠ				300,9		
370.	Komunálna poisťovňa	6825330116	14.11.24		211,93	poistenie			211,93			
371.	Komunálna poisťovňa	6825330124	14.11.24		60,87	poistenie			60,87			
372.	Komunálna poisťovňa	6825330079	14.11.24		225,78	poistenie			225,78			
373.	Vanát technika	2024162	15.11.24	29.11.24	351	vš. Materiál + rebrík			351			
374.	Migr. V. Novák	2024004	19.11.24	26.11.24	300	slav. Dozor			300			
375.	Komunálna poisťovňa	6830178526	19.11.24		40,25	poistenie			40,25			
376.	D. Cimbora	240046	19.11.24	3.12.24	465,54	tovar			465,54			
377.	ŠVPU	2024843381	11.11.24	21.11.24	130	vyšetrenie voda			130			
378.	Ing. M. Dvorčáková	219/24	26.11.24	10.12.24	150	deky			150			
<b>SPOLU</b>					4001,55		107,32		3517,97	300,9		75,36
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>					107,32		107,32					
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>												
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>												

Vypracoval:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!  
 Číkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr





Obecný úrad		Prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac DECEMBER 2024										
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka		ZŠ		
								B.Ú.	MŠ			
408.	Fun a Play	134/2024	3.12.24	2.1.25	55508,02	Inrisko pre každé dieťa		55508,02				
409.	Webex	99242882	1.12.24	11.12.24	24	doména		24				
410.	Byservis	20242261	6.12.24	16.12.24	948,48	vš. Materiál		948,48				
411.	Bubble	240067	2.12.24	16.12.24	35,28	hyg. Potreby		35,28				
412.	Kam - wood	2024190	2.12.24	12.12.24	180	preprava traktora		180				
413.	S. Vanát	2024174	3.12.24	17.12.24	321,6	prac. Obuv		321,6				
414.	Gréckokat. arcib. PO		9.12.24		60	prispievok		60				
415.	Mgr. B. Piruchová		9.12.24		455,05	cestovné		455,05				
416.	Orange	2805377636	9.12.24	20.12.24	24,98	mobil		24,98				
417.	Orange	2805717493	9.12.24	20.12.24	12	mobil				12		
418.	Martex	2024547	10.12.24	24.12.24	286,8	prac. Odev + obuv		286,8				
419.	Mgr. B. Piruchová		10.12.24		455,05	cestovné		455,05				
420.	Byservis	20242570	18.12.24	14.1.24	274,54	vš. materiál				274,54		
421.	I. Kužmová	20240138	19.12.24	2.1.25	40	žiadosť o platbu				40		
422.	Hygart	241903	23.12.24	6.1.25	108,84	hyg. Potreby SZP		108,84				
423.	Bubble	240017	27.12.24	5.8.24	133,56	hyg. Potreby		133,56				
424.	Mäsovýroba Marko	2024100	27.12.24	3.1.25	884,3	mäso bravč. Polovičky		884,3				
425.	Kooperativa	6606315549	23.12.24		73,59	poistenie		73,59				
426.	T - com	8362517217	31.12.24	20.01.25	30	telefón		30				
427.	SFZ	2401035193	31.12.24	15.01.25	18	správa os. Konta 36 x		18				
<b>SPOLU</b>					59874,09			59587,55		286,54		
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>					322,54			48		274,54		
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>												
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>												

Vypracovali:

Kostelníková

Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číkf je vaše číslo v knihe došlých faktúr

Obecný úrad		Priaté faktúry - bežné výdavky za mesiac DECEMBER 2024										
Č.KF	Dodávateľ	Číslo fa	Dát. vzniku	Dátum splat.	Fa čiastka eur	Druh dodávky	Dotácia	Poznámka		ZS		
								B.Ú.	MŠ			
428.	VSE	2290175875	31.12.24	20.1.25	682,18	elektrina 12/24		282,18		200	200	
429.	VSE	2290135338	31.12.24	20.1.25	198,52	elektrina 12/24		198,52				
430.	VSE	3010079173	31.12.24	23.1.25	88,33	vyúčtovanie plynu 2024		88,33				
431.	VSE	3010079160	31.12.24	16.12.25	198,8	plyn 12/24		198,8		60	60	
432.	VSE	3010079173	31.12.24	16.12.25	189,7	plyn 12/24		69,7				
433.	VSE	3010071160	31.12.24	23.1.25	133,34	vyúčtovanie plynu 2024		133,34				
434.	VSE	2250058434	31.12.24	23.1.25	21,29	vyúčtovanie elektriny 2024		21,29				
435.	ŠJ pri MŠ Rovné	4122024	31.12.24		340	režijne náklady DS 12/24		340				DS
436.	ŠJ pri MŠ Rovné	2122024	31.12.24		104	režijne náklady 12/24		104				
437.	ŠJ pri MŠ Rovné	4112024	31.11.24		488	režijne náklady 11/24		488				
438.	ŠJ pri MŠ Rovné	5122024	31.12.24		374	strava DS 12/24		374				DS
439.	ŠJ pri MŠ Rovné	41224	31.12.24		54	rež. Náklady 12/24		54				
440.	ŠJ pri MŠ Rovné	11224	31.12.24		206,4	obedy MŠ + ŠJ 12/24		206,4				
441.	VSE	2250004626	31.12.24	10.1.25	-114,8	vyúčtovanie elektriny 2024		-114,8				
442.	Odpady recykling	2024185	4.12.24	14.12.24	943,02	príjem odpadu		943,02				
443.	Marcel Stronček		9.12.24		80	naťahovanie lepidla		80				
444.	DM Servis	2024108	31.12.24	8.11.24	39	ročný licenčný poplatok		39				
445.	Fúra	3124525124	31.12.24	27.1.24	628,43	vývoz KUKA nadoby		628,43				
446.	Fúra	3124591224	31.12.24	27.01.24	8,4	doprava		8,4				
<b>SPOLU</b>					64536,70			63703,1		260	546,54	
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti</b>					2122,03			1447,49		200	474,54	
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti do 60 dní</b>												
<b>Z toho neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dní</b>												

Vypracoval: Kostelníková Pečiatka a podpis:

Dátum splatnosti je potrebné vyplniť pre sledovanie lehoty splatnosti !!!

Číť je vaše číslo v knihe došlých faktúr

