

Faktúra	Dátum	Splätnosť	Predmet	Dočávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dat. posl. lhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/2190206	18.06.2019	02.07.2019	ponorné čerpadlo ihrisko	Jozef Bugár-SERVIS		502.00	-	502.00	18.06.2019	-	-
DF2019/2190207	13.06.2019	27.06.2019	potraviny ŠJ pri MŠ	Coop Jednota		353.01	-	353.01	13.06.2019	-	-
DF2019/2190208	19.06.2019	03.07.2019	mat	National Pen		152.34	-	152.34	19.06.2019	-	-
DF2019/2190209	20.06.2019	04.07.2019	za internet	GIBOX profi weby		40.00	-	40.00	20.06.2019	-	-
DF2019/2190210	25.06.2019	09.07.2019	za telefon	T.COM Bratislava		54.65	-	54.65	25.06.2019	-	-
DF2019/2190211	25.06.2019	09.07.2019	za telefon	Orange Slovensko		103.56	-	103.56	25.06.2019	-	-
DF2019/2190212	27.06.2019	11.07.2019	odvoz odpadkov	BZENEX BMP		472.33	-	472.33	27.06.2019	-	-
DF2019/2190213	26.06.2019	10.07.2019	za vodu obecné budovy	Stredoslovenská		36.04	-	36.04	26.06.2019	-	-
DF2019/2190214	26.06.2019	10.07.2019	za vodu obecné budovy	Stredoslovenská		46.12	-	46.12	26.06.2019	-	-
DF2019/2190215	26.06.2019	10.07.2019	pečiatky obce	OLYMP Jozef		126.90	-	126.90	26.06.2019	-	-
DF2019/2190216	30.06.2019	15.07.2019	plyn G-bytovka	SPP Bratislava		147.00	-	147.00	30.06.2019	-	-
DF2019/2190217	30.06.2019	15.07.2019	plyn 24 bytovka	SPP Bratislava		757.00	-	757.00	30.06.2019	-	-
DF2019/2190218	30.06.2019	15.07.2019	za internet	COMFEEL s.r.o.		45.00	-	45.00	30.06.2019	-	-
Spolu za 01.06.2019 - 30.06.2019						17 478.94	0.00	17 478.94		0.00	0.00
Konečný stav k 30.06.2019						17 478.94	0.00	17 478.94		0.00	0.00