

Príjmy obce z podielových daní

Dátum	Valut Suma	Mena	Popis	Doplňujúca informácia	Zostatok po transakcii
18.08.2023	19502,00		Prijem v PD za jednotlivý mesiac	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	
20.07.2023	22829,00		Prijem v PD za jednotlivý mesiac	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	
20.06.2023	13438,00		Prijem v PD za jednotlivý mesiac	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	
19.05.2023	5946,00		Prijem v PD za jednotlivý mesiac	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	
20.04.2023	36032,00		Prijem v PD za jednotlivý mesiac	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	
31.03.2023	1460,39		Prijem v PD za jednotlivý mesiac	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	
20.03.2023	20012,00		Prijem v PD za jednotlivý mesiac	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	
20.02.2023	26772,00		Prijem v PD za jednotlivý mesiac	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	
20.01.2023	29434,00		Prijem v PD za jednotlivý mesiac	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	

Výdavky obce pre ZŠ Havaj

Dátum	Valuta	Suma	Mena	Popis	Doplňujúca informácia	Zostatok po transakcii
31.08.2023		-14000,00		Platba na originalne kompetencie do ZŠ Havaj		
01.08.2023		-14000,00		Platba na originalne kompetencie do ZŠ Havaj		
7.7.2023		-2500,00		Platba na originalne kompetencie do ZŠ Havaj		
02.06.2023		-15000,00		Platba na originalne kompetencie do ZŠ Havaj		
03.05.2023		-15000,00		Platba na originalne kompetencie do ZŠ Havaj		
31.03.2023		-15000,00		Platba na originalne kompetencie do ZŠ Havaj		
03.03.2023		-15000,00		Platba na originalne kompetencie do ZŠ Havaj		
25.01.2023		-15000,00		Platba na originalne kompetencie do ZŠ Havaj		
		-105500,00				

Najdôležitejšie platby realizované od 01.05.2023 do 30.08.2023 - bežný účet obce

Dátum	Valu	Suma	Mena	Doplňujúca informácia	Zostatok po transakcii
21.08.2023	-20000,00		prevod na uverovy ucet ZEN OU Havaj	HAVAJ OBEC DKUU	
21.08.2023	-6120,00		PDokumentacia obnova budovy MS Havaj		
21.08.2023	-396,00		Energeticky certifikat OU Havaj ZEN HAVAJ		
21.08.2023	-212,00		Tko		
21.08.2023	-312,00		Sklenarske prace Jadlovsky		
21.08.2023	-2400,00		podanie ziadosti o NFP MŠ		
21.08.2023	-2400,00		podanie ziadosti o NFP ZŠ		
21.08.2023	-7200,00		PDokumentacia obnova budovy ZS Havaj		
18.08.2023	-1083,40		Dhz Dotacia	FIRESYSTEM, S. R. O.	
18.08.2023	-1074,00		Dhz Dotacia		
18.08.2023	-558,00		Dhz Dotacia		
17.08.2023	-203,00		Dhz Dotacia		
15.08.2023	13470,16		prijem Metrostav prenajom pozemkov	Metrostav Slovakia a.s.	
04.08.2023	-245,59		oprava VO instalacie 10 sv vratane mat		
02.08.2023	23552,60		prijem Stamat prenajom pozemkov	STAMAT SR S. R. O.	
01.08.2023	-250,00		nakup zrkadiel do posilky		
25.07.2023	-213,83		tko		
25.07.2023	-659,70		priecka na urade_ sobasna miest		
25.07.2023	-112,00		dotacia DHZ		
25.07.2023	-210,00		dotacia DHZ		
25.07.2023	-253,70		mzdova uctaren		
18.07.2023	-1524,00		zumpa na OU Havaj	Salexpol Pawel Salkiewicz	
14.07.2023	-717,51		komunalna poistovna poistenie majetku po zhodnoter	KOMUN.POISTOVNA A.S	
04.07.2023	-559,29		material na vybudovanie kanalizcie OU Havaj		
04.07.2023	-211,30		tko		
04.07.2023	-1755,91		stavebne upr pristavba OU Havaj		
04.07.2023	2722,80		dobropis k fature od Metrostav	OBEC HAVAJ	
04.07.2023	20000,00		prijem z uveroveho uctu preklenovací úver	HAVAJ OBEC DKUU	
22.06.2023	-1691,00		platba za nadobudnutie pozemku od Slovenska pošt		
22.06.2023	-149,88		PZP Fabia		
22.06.2023	-130,00		VO - rozsirení kapacity MS		
22.06.2023	-3378,00		ZEN OU Havaj stav dozor		
22.06.2023	-4020,00		ZEN OU Havaj manazment		
22.06.2023	-249,00		Pracka	Platba kartou	
14.06.2023	-239,00		Mraznicka	Platba kartou	
06.06.2023	-144,00		revizia plynu komplet		
24.05.2023	-3600,00		rekonstrukcia technickej miestnosti - kotolna na OU		
24.05.2023	-211,71		tko		
24.05.2023	-91,13		tko odvoz papiera povala OU		
15.05.2023	3000,00		prijem dotacie pre hasicov	DOBROVOLNÁ POŽIARNA OCHRANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	
12.05.2023	-1110,00		darceky ku Dnu matiek	Platba kartou	
11.05.2023	-2341,22		stav dozor ZEN bud OU Havaj		
11.05.2023	-2808,00		Pr manazment ZEN bud OU Havaj		
05.05.2023	-93,84		pc servis		
05.05.2023	-237,70		mzdova uctaren		
05.05.2023	-260,00		VO dodanie PD - rozsirení kapacity MS, ZS		
02.05.2023	-147,25		platba obed hasicska sutaž Giraltovce - deti	Platba kartou	

Platby realizované z grantového účtu projekt ZEN budovy OU Havaj

Dátum	Valuta	Suma	M€ Doplnujúca informácia	Zostatok po transakcii
04.07.2023		-2722,80	OBEC HAVAJ	
03.07.2023		2722,80	Metrostav Slovakia a.s.	
26.06.2023		-180584,64	ZEN OU Havaj III platba	
26.06.2023		9029,23	OBEC HAVAJ	
23.06.2023		153496,94	Platobná jednotka ŽP	
23.06.2023		18058,47	Platobná jednotka ŽP	
16.06.2023		-242407,20	ZEN Budov OU Havaj II platba	
16.06.2023		0,01	OBEC HAVAJ	
16.06.2023		14707,02	OBEC HAVAJ	
12.06.2023		203731,73	Platobná jednotka ŽP	
12.06.2023		23968,44	Platobná jednotka ŽP	
26.05.2023		-151680,98	ZEN budovy OU Havaj I platba	
26.05.2023		7584,05	OBEC HAVAJ	
23.05.2023		128928,83	Platobná jednotka ŽP	
23.05.2023		15168,10	Platobná jednotka ŽP	

Úverový účet - pohyby

Dátum	Valuta	Suma	Mena	Popis	Doplňujúca informácia	Zostatok po transakcii
28.08.2023		200,00		splátka úveru	OBEC HAVAJ	
21.08.2023		20000,00		vrátenie preklenovacieho uveru	OBEC HAVAJ	
28.07.2023		200,00		splátka úveru	OBEC HAVAJ	
04.07.2023		-20000,00		pozicka preklenutie obdobia	OBEC HAVAJ	
28.06.2023		200,00		splátka úveru	OBEC HAVAJ	
29.05.2023		200,00		splátka úveru	OBEC HAVAJ	