

Rok: 2019

Obdobie: 1.mesiac (1. 1.2019 - 31. 1.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
1/2019/DF	2.1.2019	8.1.2019	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	2.1.2019	-	-
2/2019/DF	3.1.2019	16.1.2019	URBIS systémová	MADE s.r.o.		350.00	-	350.00	4.1.2019	-	-
3/2019/DF	9.1.2019	14.1.2019	Stravné lístky 1/2019	Up Slovensko, s. r. o.		854.34	-	854.34	9.1.2019	-	-
4/2019/DF	8.1.2019	11.1.2019	Webhosting	Webstern s.r.o.		95.00	-	95.00	9.1.2019	-	-
5/2019/DF	10.1.2019	23.1.2019	Servis prehliadka	AGROTEC Slovensko		202.46	-	202.46	11.1.2019	-	-
6/2019/DF	10.1.2019	24.1.2019	Licencia autorská	SOZA		19.20	-	19.20	11.1.2019	-	-
7/2019/DF	14.1.2019	24.1.2019	Elektrina 4b.j. 1/2019	ZSE Energia a.s.		40.00	-	40.00	15.1.2019	-	-
8/2019/DF	14.1.2019	24.1.2019	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		25.55	-	25.55	15.1.2019	-	-
9/2019/DF	14.1.2019	24.1.2019	Elektrina 4b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		15.00	-	15.00	15.1.2019	-	-
10/2019/DF	16.1.2019	14.1.2019	Materiál na opravu -	HRIADEĽ, spol. s r.o.		14.40	-	14.40	17.1.2019	-	-
11/2019/DF	16.1.2019	30.1.2019	Píla motorová Stihl MS	BOEL - Jozef		307.00	-	307.00	17.1.2019	-	-
12/2019/DF	14.1.2019	24.1.2019	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		50.00	-	50.00	15.1.2019	-	-
13/2019/DF	14.1.2019	24.1.2019	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	15.1.2019	-	-
14/2019/DF	14.1.2019	28.1.2019	Obnovenie prevádzkovej	Západoslovenská		18.84	-	18.84	21.1.2019	-	-
15/2019/DF	15.1.2019	24.1.2019	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		28.26	-	28.26	15.1.2019	-	-
16/2019/DF	15.1.2019	24.1.2019	Elektrina 9b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	15.1.2019	-	-
17/2019/DF	16.1.2019	25.1.2019	Plyn 9b.j. 1/2019	SPP		30.00	-	30.00	21.1.2019	-	-
18/2019/DF	16.1.2019	25.1.2019	Plyn 1/2019	SPP		2 095.00	-	2 095.00	25.1.2019	-	-
19/2019/DF	17.1.2019	30.1.2019	Kukanádoby 120l 30x	FEREX s.r.o.		594.00	-	594.00	21.1.2019	-	-
20/2019/DF	16.1.2019	26.1.2019	Fotenie obce - nafotenie	PANOGO s.r.o.		300.00	-	300.00	21.1.2019	-	-
21/2019/DF	18.1.2019	22.1.2019	Perá pre učiteľov a	National Pen		158.49	-	158.49	21.1.2019	-	-
22/2019/DF	21.1.2019	29.1.2019	PHL 1.1.-15.1.2019	REAL-K,s.r.o.		284.95	-	284.95	21.1.2019	-	-
23/2019/DF	21.1.2019	30.1.2019	Oprava na distribučnej	SPP - distribúcia a.s.		9.90	-	9.90	21.1.2019	-	-
24/2019/DF	21.1.2019	27.1.2019	4b.j. Servisná prehliadka	Igor Arendáš		240.00	-	240.00	21.1.2019	-	-
25/2019/DF	23.1.2019	31.1.2019	Oprava na distribučnej	SPP - distribúcia a.s.		12.05	-	-	-	-	12.05
26/2019/DF	29.1.2019	29.1.2019	Prevodový olej - traktor	HRIADEĽ, spol. s r.o.		92.63	-	92.63	30.1.2019	-	-
27/2019/DF	29.1.2019	29.1.2019	Zabíjačková slávnosť -	METRO Cash &		32.26	-	32.26	30.1.2019	-	-
28/2019/DF	29.1.2019	29.1.2019	Zabíjačková slávnosť -	METRO Cash &		93.78	-	93.78	30.1.2019	-	-
29/2019/DF	24.1.2019	12.2.2019	Licencia verejný rozhlas -	SLOVGRAM,		38.40	-	-	-	-	38.40
30/2019/DF	24.1.2019	5.2.2019	Tabuľa A2, samolepky -	BONSENS s.r.o.		84.00	-	-	-	-	84.00
31/2019/DF	25.1.2019	7.2.2019	6b.j. oprava kotla	Maroš Kóňa		60.00	-	-	-	-	60.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
32/2019/DF	28.1.2019	8.2.2019	Licencia verejný rohlas	SOZA		20.40	-	-		-	20.40
33/2019/DF	28.1.2019	8.2.2019	Licencia TV, rádio 2019	SOZA		30.00	-	-		-	30.00
34/2019/DF	28.1.2019	5.2.2019	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		1.06	-	-		-	1.06
35/2019/DF	28.1.2019	5.2.2019	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		5.39	-	-		-	5.39
36/2019/DF	28.1.2019	5.2.2019	Telekom. služby 0908	Orange Slovensko,		1.18	-	-		-	1.18
37/2019/DF	28.1.2019	5.2.2019	Telekom. služby 0915	Orange Slovensko,		30.00	-	-		-	30.00
38/2019/DF	28.1.2019	5.2.2019	Telekom. služby 0918	Orange Slovensko,		27.66	-	-		-	27.66
39/2019/DF	28.1.2019	5.2.2019	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		8.48	-	-		-	8.48
40/2019/DF	28.1.2019	4.2.2019	Plyn 4b.j. 1/2019	SPP		36.00	-	-		-	36.00
41/2019/DF	29.1.2019	12.2.2019	ZŠ zemné a búracie	ELMON SK s.r.o.		168.00	-	-		-	168.00
42/2019/DF	29.1.2019	6.2.2019	Prenájom kopírky Sharp	Sharp Business		79.52	-	-		-	79.52
43/2019/DF	31.1.2019	15.2.2019	Knihy Verejná správa	PORADCA s.r.o.		18.00	-	-		-	18.00
52/2019/DF	31.1.2019	18.2.2019	Telekom.sluzby 1/2019	Slovak Telekom, a.s.		115.76	-	-		-	115.76
53/2019/DF	31.1.2019	18.2.2019	Telekom.sluzby 1/2019	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	-		-	43.20
54/2019/DF	31.1.2019	18.2.2019	Telekom.sluzby 1/2019	Slovak Telekom, a.s.		1.31	-	-		-	1.31
55/2019/DF	31.1.2019	18.2.2019	Telekom.sluzby 1/2019	Slovak Telekom, a.s.		1.02	-	-		-	1.02
66/2019/DF	31.1.2019	8.3.2019	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		2 427.85	-	-		-	2 427.85
67/2019/DF	31.1.2019	15.2.2019	Elektrina Ružový Dvor	Miroslav Ninis N I N I		248.90	-	-		-	248.90
71/2019/DF	31.1.2019	15.2.2019	Právne služby 1/2019	Patakyová, Bartová,		480.00	-	-		-	480.00
73/2019/DF	31.1.2019	10.3.2019	Školská jedáleň -	Mgr. Alexandra		187.20	-	-		-	187.20
74/2019/DF	31.1.2019	22.2.2019	Elektrina SZS, TJ	Východoslovenská		265.55	-	-		-	265.55
75/2019/DF	31.1.2019	15.2.2019	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		283.50	-	-		-	283.50
76/2019/DF	31.1.2019	18.2.2019	Odvoz odpadovej vody	DODO-Š s.r.o.		425.00	-	-		-	425.00
109/2019/DF	25.1.2019	31.1.2019	ŠJ dodávka plastových	Gabriel Vavrecký -		985.00	-	-		-	985.00
110/2019/DF	25.1.2019	1.2.2019	ŠJ montáž plastových	Gabriel Vavrecký -		198.00	-	-		-	198.00
Spolu za 1. 1.2019 - 31. 1.2019						12 340.47	0.00	6 058.04		0.00	6 282.43
Konečný stav k 31. 1.2019						12 340.47	0.00	6 058.04		0.00	6 282.43

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: