

Rok: 2019

Obdobie: 5.mesiac (1. 5.2019 - 31. 5.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 5.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
227/2019/DF	01.05.2019	15.05.2019	Plyn 5/2019	SPP		2 095.00	-	2 095.00	15.05.2019	-	-
230/2019/DF	01.05.2019	08.05.2019	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	07.05.2019	-	-
233/2019/DF	01.05.2019	17.05.2019	Elektrina 9b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	15.05.2019	-	-
234/2019/DF	01.05.2019	17.05.2019	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		28.26	-	28.26	15.05.2019	-	-
235/2019/DF	01.05.2019	17.05.2019	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		25.55	-	25.55	15.05.2019	-	-
236/2019/DF	01.05.2019	17.05.2019	Elektrina 4b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		15.00	-	15.00	15.05.2019	-	-
237/2019/DF	01.05.2019	17.05.2019	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	15.05.2019	-	-
238/2019/DF	01.05.2019	17.05.2019	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		50.00	-	50.00	15.05.2019	-	-
239/2019/DF	07.05.2019	14.05.2019	Stravné lístky 5/2019	Up Slovensko, s. r. o.		1 167.54	-	1 167.54	07.05.2019	-	-
240/2019/DF	09.05.2019	23.05.2019	Kancelárske kresko +	B2B Partner s.r.o.		990.00	-	990.00	15.05.2019	-	-
241/2019/DF	09.05.2019	31.05.2019	Elektrina 3-5/2019	Východoslovenská		2 537.00	-	2 537.00	15.05.2019	-	-
246/2019/DF	13.05.2019	23.05.2019	Chemická ochrana	DeArt sro		982.08	-	982.08	15.05.2019	-	-
251/2019/DF	12.05.2019	23.05.2019	Carisma - obcené TV	Carisma tv s.r.o.		1 800.00	-	1 800.00	15.05.2019	-	-
252/2019/DF	14.05.2019	28.05.2019	Cintorín - stavebné	Kónastav, s.r.o.		238.99	-	238.99	15.05.2019	-	-
258/2019/DF	15.05.2019	24.05.2019	Elektrina SZS, TJ, VKD	Východoslovenská		902.63	-	902.63	15.05.2019	-	-
260/2019/DF	16.05.2019	16.06.2019	ŠJ projektová	ALCATO s.r.o.		512.00	-	512.00	22.05.2019	-	-
261/2019/DF	17.05.2019	28.05.2019	Vypracovanie žiadosti o	Carpio, s.r.o.		250.00	-	250.00	22.05.2019	-	-
262/2019/DF	21.05.2019	30.05.2019	Tlačivá - dane FO, FO	CART PRINT s.r.o.		39.70	-	39.70	22.05.2019	-	-
264/2019/DF	15.05.2019	29.05.2019	PHL 1.5.-15.5.2019	REAL-K,s.r.o.		270.34	-	270.34	22.05.2019	-	-
265/2019/DF	09.05.2019	29.05.2019	Prenájom plošiny na	Alexander Tóth A &		156.00	-	156.00	22.05.2019	-	-
266/2019/DF	17.05.2019	03.06.2019	ŠJ vykonanie úradnej	Technická inšpekcia		220.80	-	220.80	21.05.2019	-	-
268/2019/DF	16.05.2019	05.06.2019	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		1.06	-	1.06	28.05.2019	-	-
269/2019/DF	16.05.2019	05.06.2019	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		5.39	-	5.39	28.05.2019	-	-
270/2019/DF	16.05.2019	05.06.2019	Telekom. služby 0908	Orange Slovensko,		2.50	-	2.50	28.05.2019	-	-
271/2019/DF	16.05.2019	05.06.2019	Telekom. služby 0915	Orange Slovensko,		30.00	-	30.00	28.05.2019	-	-
272/2019/DF	16.05.2019	05.06.2019	Telekom. služby 0918	Orange Slovensko,		28.56	-	28.56	28.05.2019	-	-
273/2019/DF	16.05.2019	05.06.2019	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		8.48	-	8.48	28.05.2019	-	-
274/2019/DF	22.05.2019	05.06.2019	Prenájom kopírky Sharp	Sharp Business		79.52	-	79.52	28.05.2019	-	-
275/2019/DF	04.05.2019	16.06.2019	Preprava TJ 4.5.	Lawrence s.r.o.		54.00	-	54.00	28.05.2019	-	-
276/2019/DF	29.05.2019	07.06.2019	VKD oprava miestnosti	BRENO s.r.o.		440.66	-	440.66	29.05.2019	-	-
277/2019/DF	29.05.2019	07.06.2019	VKD oprava miestnosti	BRENO s.r.o.		854.08	-	854.08	29.05.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
278/2019/DF	26.05.2019	09.06.2019	Preprava 26.5.2019	ROBEN-TRANS s.r.o.		204.00	-	-		-	204.00
279/2019/DF	01.05.2019	31.05.2019	Preprava 30.3.2019 TJ	BOGDÁNY s.r.o.		83.52	-	-		-	83.52
280/2019/DF	28.05.2019	11.06.2019	VKD oprava miestnosti	Norbert Gallo		474.30	-	-		-	474.30
282/2019/DF	30.05.2019	13.06.2019	Geometrický plán - Malý	MHLGEO s.r.o.		894.00	-	-		-	894.00
283/2019/DF	31.05.2019	15.06.2019	BOZP a OPP služby	Mgr. Janette		215.00	-	-		-	215.00
284/2019/DF	31.05.2019	31.05.2019	VKD oprava miestnosti	BRENO s.r.o.		-44.02	-	-		-	-44.02
286/2019/DF	31.05.2019	14.06.2019	PHL 16.5.-31.5.2019	REAL-K,s.r.o.		778.85	-	-		-	778.85
290/2019/DF	31.05.2019	08.06.2019	IT služby 5/2019	Webstern s.r.o.		400.00	-	-		-	400.00
291/2019/DF	31.05.2019	04.07.2019	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		4 516.00	-	-		-	4 516.00
294/2019/DF	26.05.2019	09.06.2019	Preprava TJ 26.5. V.Kýr	DOPA-Servis		156.00	-	-		-	156.00
295/2019/DF	31.05.2019	18.06.2019	Telekom.sluzby 5/2019	Slovak Telekom, a.s.		1.50	-	-		-	1.50
296/2019/DF	31.05.2019	18.06.2019	Telekom.sluzby 5/2019	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	-		-	43.20
297/2019/DF	31.05.2019	18.06.2019	Telekom.sluzby 5/2019	Slovak Telekom, a.s.		113.96	-	-		-	113.96
298/2019/DF	31.05.2019	18.06.2019	Telekom.sluzby 5/2019	Slovak Telekom, a.s.		1.31	-	-		-	1.31
307/2019/DF	31.05.2019	17.06.2019	Právne služby 5/2019	Patakyová, Bartová,		480.00	-	-		-	480.00
308/2019/DF	31.05.2019	18.06.2019	Elektrina Ružový Dvor	Miroslav Ninis N I N I		140.18	-	-		-	140.18
309/2019/DF	31.05.2019	24.06.2019	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		1 525.00	-	-		-	1 525.00
313/2019/DF	31.05.2019	24.06.2019	Voda 2x6b.j. Ružová 1	Západoslovenská		54.44	-	-		-	54.44
314/2019/DF	31.05.2019	24.06.2019	Voda 2x6b.j. Ružová 2	Západoslovenská		57.04	-	-		-	57.04
315/2019/DF	31.05.2019	24.06.2019	Voda 6b.j. 5/2019	Západoslovenská		67.40	-	-		-	67.40
317/2019/DF	31.05.2019	24.06.2019	Voda MKD 5/2019	Západoslovenská		95.92	-	-		-	95.92
318/2019/DF	31.05.2019	24.06.2019	Voda VKD 5/2019	Západoslovenská		111.48	-	-		-	111.48
322/2019/DF	26.05.2019	16.06.2019	Preprava TJ 12.5.2019	DOPA-Servis		90.00	-	-		-	90.00
325/2019/DF	31.05.2019	25.06.2019	Elektrina SZS, TJ, VKD	Východoslovenská		932.66	-	-		-	932.66
326/2019/DF	31.05.2019	25.06.2019	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		313.11	-	-		-	313.11
379/2019/DF	31.05.2019	25.07.2019	Vodné stočné Hlboká	Západoslovenská		12.96	-	-		-	12.96
Spolu za 1. 5.2019 - 31. 5.2019						25 609.93	0.00	13 892.12		0.00	11 717.81
Konečný stav k 31. 5.2019						25 609.93	0.00	13 892.12		0.00	11 717.81