

Rok: 2023

Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2023 - 31. 3.2023)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 3.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
14/2023/DF	23.3.2023	1.2.2023	Oprava Citroen Jumpy -	Erik Kišucký		450.00	-	-	27.1.2023	450.00	-
56/2023/DF	1.3.2023	1.3.2023	Nádoba na odpad z	Sharp Business		35.60	-	35.60	1.3.2023	-	-
58/2023/DF	1.3.2023	3.3.2023	Poplatok za kópie	Sharp Business		214.32	-	214.32	1.3.2023	-	-
59/2023/DF	1.3.2023	9.3.2023	Rekonštrukcia prístavby	TOMLUX s.r.o.		1 999.46	-	1 999.46	1.3.2023	-	-
62/2023/DF	1.3.2023	8.3.2023	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	1.3.2023	-	-
70/2023/DF	1.3.2023	15.3.2023	Plyn 3/2023	Slovenský		2 203.00	-	2 203.00	15.3.2023	-	-
71/2023/DF	6.3.2023	17.3.2023	Servis tlačiarne, tonery	PreKo, s.r.o.		498.00	-	498.00	8.3.2023	-	-
72/2023/DF	6.3.2023	13.3.2023	Carisma tv -	Carisma tv s.r.o.		108.00	-	108.00	8.3.2023	-	-
74/2023/DF	2.3.2023	16.3.2023	9b.j. oprava kotla - Kóňa	Bytkomfort, s.r.o.		86.00	-	86.00	8.3.2023	-	-
75/2023/DF	2.3.2023	16.3.2023	Správa bytových domov	Bytkomfort, s.r.o.		273.42	-	273.42	8.3.2023	-	-
79/2023/DF	8.3.2023	8.3.2023	IT služby 2/2023	Webstern s.r.o.		400.00	-	400.00	8.3.2023	-	-
80/2023/DF	8.3.2023	8.3.2023	Licencia velkykyr.sk	Webstern s.r.o.		263.80	-	263.80	9.3.2023	-	-
84/2023/DF	8.3.2023	20.3.2023	Licencia SOZA 2023	Slovenský ochranný		33.60	-	33.60	8.3.2023	-	-
85/2023/DF	8.3.2023	20.3.2023	Licencia SOZA 2023	Slovenský ochranný		22.80	-	22.80	8.3.2023	-	-
87/2023/DF	9.3.2023	23.3.2023	ND kontajnerový nosič	HRIADEL, spol. s r.o.		743.76	-	743.76	9.3.2023	-	-
88/2023/DF	9.3.2023	20.3.2023	Licencia VEMA	Seyfor Slovensko,		431.64	-	431.64	9.3.2023	-	-
95/2023/DF	10.3.2023	23.3.2023	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		121.05	-	121.05	10.3.2023	-	-
96/2023/DF	10.3.2023	23.3.2023	Elektrina MKD Kynderko	ZSE Energia a.s.		27.48	-	27.48	10.3.2023	-	-
97/2023/DF	10.3.2023	23.3.2023	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		185.94	-	185.94	10.3.2023	-	-
98/2023/DF	10.3.2023	23.3.2023	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		184.99	-	184.99	10.3.2023	-	-
104/2023/DF	14.3.2023	28.3.2023	Servisná prehliadka	Arcus International,		264.00	-	264.00	14.3.2023	-	-
105/2023/DF	14.3.2023	16.3.2023	Dar pre učiteľov -	4Leaders s.r.o.		95.94	-	95.94	6.3.2023	-	-
106/2023/DF	14.3.2023	20.3.2023	Dar pre učiteľov - perá	National Pen		96.53	-	96.53	16.3.2023	-	-
107/2023/DF	17.3.2023	15.3.2023	PHL 1.3.-15.3.2023	REAL - K, s.r.o.		468.17	-	468.17	17.3.2023	-	-
109/2023/DF	17.3.2023	29.3.2023	Servis poplašného	FA STOMBO Nitra		102.60	-	102.60	17.3.2023	-	-
110/2023/DF	17.3.2023	24.3.2023	Revízia , revízna správa	Žáčik s.r.o.		144.00	-	144.00	28.3.2023	-	-
111/2023/DF	17.3.2023	16.4.2023	Likvidácia BIOmasy	KRONOSPAN, s.r.o.		332.64	-	332.64	28.3.2023	-	-
112/2023/DF	20.3.2023	29.3.2023	Zámková dlažba pred	STAVEG, spol. s r.o.		-648.00	-	-648.00	16.3.2023	-	-
113/2023/DF	21.3.2023	3.4.2023	Voda Park 1-3/2023	Západoslovenská		2.93	-	2.93	28.3.2023	-	-
114/2023/DF	24.3.2023	30.3.2023	Tonery - pokladňa, dane	Webstern s.r.o.		101.00	-	101.00	28.3.2023	-	-
115/2023/DF	28.3.2023	4.4.2023	Vyhotovenie označenia	Alexander Vereš		536.40	-	536.40	28.3.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
116/2023/DF	16.3.2023	2.4.2023	Telekom.slужby	Orange Slovensko,		95.03	-	95.03	28.3.2023	-	-
117/2023/DF	28.3.2023	6.4.2023	Odvoz dreveného odpadu	Jurtin s.r.o.		909.00	-	909.00	28.3.2023	-	-
118/2023/DF	30.3.2023	30.3.2023	Prenájom kopírky Sharp	Sharp Business		58.58	-	58.58	30.3.2023	-	-
119/2023/DF	31.3.2023	9.4.2023	Kancelárske potreby	Mgr. Pavol Riecky		500.77	-	500.77	31.3.2023	-	-
122/2023/DF	29.3.2023	28.4.2023	OÚ rekonštrukcia stropu	Patrik Együd		8 595.00	-	-		-	8 595.00
123/2023/DF	31.3.2023	4.5.2023	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		6 244.81	-	-		-	6 244.81
124/2023/DF	31.3.2023	14.4.2023	PHL 13.3.-31.3.2023	REAL - K, s.r.o.		770.65	-	-		-	770.65
134/2023/DF	31.3.2023	17.4.2023	Prenájom plošiny	Alexander Tóth A &		270.00	-	-		-	270.00
135/2023/DF	30.3.2023	18.4.2023	Kameň prírodný -	Kameňolomy a		91.64	-	-		-	91.64
136/2023/DF	31.3.2023	18.4.2023	Telekom.slужby 3/2023	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	-		-	43.20
137/2023/DF	31.3.2023	18.4.2023	Telekom.slужby 3/2023	Slovak Telekom, a.s.		110.99	-	-		-	110.99
138/2023/DF	31.3.2023	18.4.2023	Telekom.slужby 3/2023	Slovak Telekom, a.s.		5.32	-	-		-	5.32
139/2023/DF	31.3.2023	20.4.2023	BOZP a OPP služby	Jana Czibulová -		410.00	-	-		-	410.00
140/2023/DF	31.3.2023	14.4.2023	Detské ihrisko Rodinka	AB - STAV, s.r.o.		358.32	-	-		-	358.32
142/2023/DF	31.3.2023	20.4.2023	Kybernetická	BM PROTECT s.r.o.		150.00	-	-		-	150.00
Spolu za 1. 3.2023 - 31. 3.2023						28 445.18	0.00	10 945.25		450.00	17 049.93
Konečný stav k 31. 3.2023						28 445.18	0.00	10 945.25		450.00	17 049.93