

Rok: 2018

Obdobie: 5.mesiac ( 1. 5.2018 - 31. 5.2018)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 5.2018</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
216/2018/DF	02.05.2018	15.05.2018	Plyn 5/2018	SPP		2 229.00	-	2 229.00	15.05.2018	-	-
217/2018/DF	02.05.2018	15.05.2018	Plyn 4b.j. 5/2018	SPP		348.00	-	348.00	02.05.2018	-	-
220/2018/DF	03.05.2018	14.05.2018	Vyjadrenie - chodník na	SPP - distribúcia a.s.		120.00	-	120.00	03.05.2018	-	-
223/2018/DF	04.05.2018	09.05.2018	Oprava rozhlasu	REJK-NET, s.r.o.		700.00	-	700.00	04.05.2018	-	-
224/2018/DF	01.05.2018	08.05.2018	Preprava osôb 1.5.2018	BOGDÁNY s.r.o.		198.54	-	198.54	04.05.2018	-	-
225/2018/DF	04.05.2018	16.05.2018	Elektrina 9b.j. 5/2018	ZSE Energia a.s.		26.43	-	26.43	04.05.2018	-	-
226/2018/DF	04.05.2018	16.05.2018	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		30.82	-	30.82	04.05.2018	-	-
227/2018/DF	04.05.2018	16.05.2018	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		25.55	-	25.55	04.05.2018	-	-
228/2018/DF	04.05.2018	16.05.2018	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		40.00	-	40.00	04.05.2018	-	-
229/2018/DF	04.05.2018	16.05.2018	Elektrina 4b.j. 5/2018	ZSE Energia a.s.		80.00	-	80.00	04.05.2018	-	-
230/2018/DF	04.05.2018	16.05.2018	Elektrina 4b.j. 5/2018	ZSE Energia a.s.		15.00	-	15.00	04.05.2018	-	-
232/2018/DF	04.05.2018	11.05.2018	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	10.05.2018	-	-
234/2018/DF	07.05.2018	31.05.2018	Elektrina 5/2018	Východoslovenská		4 973.00	-	4 973.00	10.05.2018	-	-
235/2018/DF	09.05.2018	14.05.2018	DS - výmena okien	Gabriel Vavrecký -		796.00	-	796.00	10.05.2018	-	-
240/2018/DF	09.05.2018	23.05.2018	Carisma TV 4-6/2018	Carisma tv s.r.o.		1 800.00	-	1 800.00	10.05.2018	-	-
241/2018/DF	10.05.2018	16.08.2018	Stravné lístky 5/2018	Up Slovensko, s. r. o.		1 002.54	-	1 002.54	10.05.2018	-	-
242/2018/DF	10.05.2018	18.05.2018	Hydrologické údaje o	Slovenský		450.36	-	450.36	18.05.2018	-	-
247/2018/DF	14.05.2018	18.08.2018	4b.j. revízne správy -	Žáčik s.r.o.		468.00	-	468.00	18.05.2018	-	-
248/2018/DF	14.05.2018	17.05.2018	4b.j. energetický	SYNERGOS s.r.o.		420.00	-	420.00	18.05.2018	-	-
250/2018/DF	16.05.2018	29.05.2018	Zrkadlá - tyč	FERONA Slovakia,		177.10	-	177.10	16.05.2018	-	-
251/2018/DF	15.05.2018	21.05.2018	Oprava autobusu	BOGDÁNY s.r.o.		240.00	-	240.00	18.05.2018	-	-
252/2018/DF	16.05.2018	29.05.2018	PHL 1.5.-15.5.2018	REAL-K,s.r.o.		419.67	-	419.67	10.05.2018	-	-
262/2018/DF	18.05.2018	30.05.2018	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		675.00	-	675.00	18.05.2018	-	-
263/2018/DF	21.05.2018	23.05.2018	Hojdačky do parku	PLAYSYSTEM s.r.o.		275.20	-	275.20	21.05.2018	-	-
264/2018/DF	21.05.2018	02.06.2018	9b.j. kosačka Cub Cadet	BOEL - Jozef		479.70	-	479.70	21.05.2018	-	-
265/2018/DF	23.05.2018	22.05.2018	Drôt napínací, viazací,	Martin Hübler -		92.86	-	92.86	23.05.2018	-	-
267/2018/DF	24.05.2018	28.05.2018	Oprava plynového kotla	Tamás Madarász		160.00	-	160.00	30.05.2018	-	-
268/2018/DF	24.05.2018	05.06.2018	4b.j. mikrobiológia pitná	Eurofins Bel /		57.00	-	57.00	30.05.2018	-	-
269/2018/DF	24.05.2018	07.06.2018	Park - revízie elektrickej	ALCATO s.r.o.		50.00	-	50.00	30.05.2018	-	-
270/2018/DF	25.05.2018	07.06.2018	Refakturácia - Dopravné	STOMON s.r.o.		309.60	-	309.60	30.05.2018	-	-
271/2018/DF	25.05.2018	07.06.2018	Zrkadlá + tyč	STOMON s.r.o.		278.40	-	278.40	30.05.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
272/2018/DF	25.05.2018	07.06.2018	9b.j. oprava kotla p.	Maroš Kóňa		48.00	-	48.00	30.05.2018	-	-
273/2018/DF	28.05.2018	11.06.2018	VKD stoly 2.časť	Štefan Paulis -		4 372.80	-	4 372.80	30.05.2018	-	-
274/2018/DF	29.05.2018	08.06.2018	Piesok	BELKO s.r.o.		116.40	-	116.40	30.05.2018	-	-
275/2018/DF	29.05.2018	05.06.2018	Telekom.služby 0905	Orange Slovensko,		25.00	-	25.00	30.05.2018	-	-
276/2018/DF	29.05.2018	05.06.2018	Telekom.služby 0905	Orange Slovensko,		5.51	-	5.51	30.05.2018	-	-
277/2018/DF	29.05.2018	05.06.2018	Telekom.služby 09008	Orange Slovensko,		3.04	-	3.04	30.05.2018	-	-
278/2018/DF	29.05.2018	05.06.2018	Telekom.služby 0915	Orange Slovensko,		31.79	-	31.79	30.05.2018	-	-
279/2018/DF	29.05.2018	05.06.2018	Telekom.služby 0918	Orange Slovensko,		27.06	-	27.06	30.05.2018	-	-
280/2018/DF	29.05.2018	05.06.2018	Telekom.služby 0918	Orange Slovensko,		8.48	-	8.48	30.05.2018	-	-
281/2018/DF	29.05.2018	12.06.2018	2x6b.j. ohrada Ružová 2	EKOfence, s. r. o.		602.06	-	602.06	30.05.2018	-	-
283/2018/DF	16.05.2018	15.07.2018	Zberný dvor - stavebný	Arnold Mikle		2 700.00	-	2 700.00	30.05.2018	-	-
284/2018/DF	31.05.2018	14.06.2018	PHL 16.5.-31.5.2018	REAL-K,s.r.o.		167.79	-	167.79	07.06.2018	-	-
286/2018/DF	31.05.2018	11.06.2018	Poplatok za poskyt. IT	Webstern s.r.o.		459.80	-	459.80	07.06.2018	-	-
294/2018/DF	31.05.2018	05.07.2018	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		2 802.52	-	2 802.52	07.06.2018	-	-
296/2018/DF	31.05.2018	14.06.2018	4b.j. hasiace prístroje	ST. FLORIAN		93.60	-	93.60	07.06.2018	-	-
297/2018/DF	24.05.2018	07.06.2018	Prenájom kopírky	Sharp Business		79.52	-	79.52	07.06.2018	-	-
298/2018/DF	31.05.2018	04.07.2018	Zberný dvor - externé	Mgr. Alexandra		410.40	-	410.40	07.06.2018	-	-
299/2018/DF	31.05.2018	15.06.2018	BOZP a OPP služby za	Mgr. Janette		280.00	-	280.00	07.06.2018	-	-
300/2018/DF	31.05.2018	18.06.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		1.31	-	1.31	07.06.2018	-	-
301/2018/DF	31.05.2018	18.06.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		111.41	-	111.41	07.06.2018	-	-
304/2018/DF	29.05.2018	29.06.2018	VO - osadenie 2 ks	ELTODO		1 145.52	-	1 145.52	13.06.2018	-	-
306/2018/DF	31.05.2018	18.06.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		1.32	-	1.32	21.06.2018	-	-
307/2018/DF	31.05.2018	18.06.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	43.20	21.06.2018	-	-
309/2018/DF	31.05.2018	19.06.2018	Krátkodobý odber -	Západoslovenská		16.78	-	16.78	30.05.2018	-	-
310/2018/DF	31.05.2018	14.06.2018	Odvoz odpadovej vody	DODO-Š s.r.o.		200.00	-	200.00	13.06.2018	-	-
311/2018/DF	28.05.2018	11.06.2018	Oprava Renaul Master	Erik Kišucký		162.67	-	162.67	13.06.2018	-	-
314/2018/DF	29.05.2018	29.05.2018	Odvoz uhynutých rýb	ASANÁCIA, s.r.o.		86.40	-	86.40	29.06.2018	-	-
315/2018/DF	30.05.2018	04.07.2018	Oprava miestnych	Doprastav Asphalt,		29 995.44	-	29 995.44	13.06.2018	-	-
316/2018/DF	31.05.2018	21.06.2018	Voda VKD 5//2018	Západoslovenská		47.96	-	47.96	13.06.2018	-	-
317/2018/DF	31.05.2018	21.06.2018	Voda MKD 5//2018	Západoslovenská		15.55	-	15.55	13.06.2018	-	-
318/2018/DF	31.05.2018	21.06.2018	Voda 6b.j. 5//2018	Západoslovenská		63.52	-	63.52	13.06.2018	-	-
319/2018/DF	31.05.2018	21.06.2018	Voda 2x6b.j. 5//2018	Západoslovenská		42.78	-	42.78	13.06.2018	-	-
320/2018/DF	31.05.2018	21.06.2018	Voda 2x6b.j. 5//2018	Západoslovenská		45.37	-	45.37	13.06.2018	-	-
322/2018/DF	31.05.2018	18.06.2018	Právne služby 5/2018	Patakyová, Bartová,		480.00	-	480.00	13.06.2018	-	-
323/2018/DF	31.05.2018	09.07.2018	Elektrina SZS, TJ	Východoslovenská		218.34	-	218.34	13.06.2018	-	-
332/2018/DF	31.05.2018	14.06.2018	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		297.99	-	297.99	21.06.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
399/2018/DF	12.05.2018	12.05.2018	Mórinca - pánske vesty	Winklerné Petri - Kiss		380.50	-	380.50	14.05.2018	-	-
400/2018/DF	31.05.2018	31.05.2018	Mórinca - výučba tanca	Légár Dániel		420.00	-	420.00	31.05.2018	-	-
<b>Spolu za 1. 5.2018 - 31. 5.2018</b>						<b>63 000.40</b>	<b>0.00</b>	<b>63 000.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 5.2018</b>						<b>63 000.40</b>	<b>0.00</b>	<b>63 000.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: