

Rok: 2024

Obdobie: 4.mesiac ( 1. 4.2024 - 30. 4.2024)

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. 4.2024</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>											
132/2024/DF	2.4.2024	14.3.2024	Školské potreby soc.deti	Ľuboš Klepoch -		33.20	-	33.20	2.4.2024	-	-
133/2024/DF	1.4.2024	8.4.2024	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	2.4.2024	-	-
134/2024/DF	2.4.2024	16.4.2024	Licencia URBIS	MADE spol. s r.o.		498.58	-	498.58	2.4.2024	-	-
136/2024/DF	1.4.2024	15.4.2024	Plyn 4/2024	Slovenský		1 968.00	-	1 968.00	15.4.2024	-	-
137/2024/DF	3.4.2024	12.4.2024	Služby za odvysielanie	Carisma tv, s.r.o.		108.00	-	108.00	5.4.2024	-	-
139/2024/DF	3.4.2024	16.4.2024	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		23.82	-	23.82	5.4.2024	-	-
140/2024/DF	3.4.2024	16.4.2024	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		16.04	-	16.04	5.4.2024	-	-
141/2024/DF	3.4.2024	16.4.2024	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		100.63	-	100.63	5.4.2024	-	-
142/2024/DF	3.4.2024	16.4.2024	Elektrina MKD Kynderko	ZSE Energia a.s.		25.72	-	25.72	5.4.2024	-	-
145/2024/DF	3.4.2024	16.4.2024	Služba bezpečnostného	JABLOTRON		17.96	-	17.96	5.4.2024	-	-
147/2024/DF	4.4.2024	25.4.2024	Dopravné zrkadlo	STOMON s.r.o.		286.80	-	286.80	5.4.2024	-	-
149/2024/DF	5.4.2024	19.4.2024	ČOV zneškodnenie	Regionálna		1 800.00	-	1 800.00	5.4.2024	-	-
150/2024/DF	5.4.2024	5.4.2024	ND sada nožov na	perfektGarten		70.98	-	70.98	8.4.2024	-	-
152/2024/DF	8.4.2024	23.4.2024	Kytica pre účinkujúcich	Attila Horony		15.00	-	15.00	8.4.2024	-	-
153/2024/DF	8.4.2024	15.4.2024	Divadelné predstavenie	ADUR s.r.o.		3 000.00	-	3 000.00	15.4.2024	-	-
154/2024/DF	9.4.2024	9.4.2024	Ložisko na kosačku FC	EVROX, s. r. o.		19.30	-	19.30	9.4.2024	-	-
164/2024/DF	10.4.2024	19.4.2024	Správa bytov 4/2024	Bytkomfort, s.r.o.		302.06	-	302.06	12.4.2024	-	-
165/2024/DF	12.4.2024	25.4.2024	MKD materiál na	mabia trnava s.r.o.		962.38	-	962.38	12.4.2024	-	-
166/2024/DF	12.4.2024	24.4.2024	Prenájom plošiny -	Marian Turan T.M.T.		386.40	-	372.40	12.4.2024	-	14.00
168/2024/DF	15.4.2024	22.4.2024	VOLBY Prezidenta II.	ETD Culinaris, s.r.o.		328.00	-	328.00	15.4.2024	-	-
173/2024/DF	17.4.2024	25.4.2024	Chemické ošetrenie	DeArt, s.r.o.		1 749.60	-	1 749.60	19.4.2024	-	-
174/2024/DF	16.4.2024	3.5.2024	Telekom.služby	Orange Slovensko,		89.29	-	89.29	22.4.2024	-	-
175/2024/DF	22.4.2024	6.5.2024	Stromy na výsadbu	Najlacnejsiedreviny		2 891.26	-	2 891.26	22.4.2024	-	-
176/2024/DF	23.4.2024	15.5.2024	Spracovanie VO -	Regionálna rozvojová		790.00	-	790.00	23.4.2024	-	-
177/2024/DF	23.4.2024	23.4.2024	OÚ rekonštr.nadstavby -	BALMARKT s.r.o.		3 122.00	-	3 122.00	23.4.2024	-	-
178/2024/DF	24.4.2024	8.5.2024	Materiál na opravu	PreKo, s.r.o.		216.00	-	216.00	24.4.2024	-	-
179/2024/DF	26.4.2024	2.5.2024	Prenájom kopírky	Sharp Business		58.58	-	58.58	30.4.2024	-	-
180/2024/DF	26.4.2024	9.5.2024	OÚ rekonštrukcia siete	Elitsys, s.r.o.		1 539.55	-	1 539.55	30.4.2024	-	-
181/2024/DF	26.4.2024	28.4.2024	Toner - dane, pokladňa	Ledum Kamara SK s.		101.81	-	101.81	26.4.2024	-	-
182/2024/DF	30.4.2024	7.5.2024	Ford Transit Custom r.	MK - AUTO s.r.o.		14 000.00	-	14 000.00	30.4.2024	-	-
183/2024/DF	30.4.2024	14.5.2024	OÚ nadstavba - materiál	Miloš Miškovič -		1 173.25	-	1 173.25	30.4.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
184/2024/DF	30.4.2024	14.5.2024	Materiál VKD, MKD,	Miloš Miškovič -		389.85	-	389.85	30.4.2024	-	-
191/2024/DF	30.4.2024	14.5.2024	PHL 15.4.-30.4.2024	REAL - K, s.r.o.		403.60	-	-		-	403.60
194/2024/DF	30.4.2024	15.5.2024	Právne služby 4/2024	Bartová, Kováčová		480.00	-	-		-	480.00
196/2024/DF	30.4.2024	20.5.2024	Telekom.sluzby 4/2024	Slovak Telekom, a.s.		105.76	-	-		-	105.76
197/2024/DF	30.4.2024	20.5.2024	Telekom.sluzby 4/2024	Slovak Telekom, a.s.		2.62	-	-		-	2.62
198/2024/DF	30.4.2024	7.5.2024	ČOV vývoz žúmp	JP Family s. r. o.		171.00	-	-		-	171.00
201/2024/DF	30.4.2024	8.6.2024	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		7 312.04	-	-		-	7 312.04
202/2024/DF	30.4.2024	23.5.2024	ČOV zneškodnenie	Regionálna		1 776.00	-	-		-	1 776.00
203/2024/DF	30.4.2024	23.5.2024	Voda VKD 4/2024	Západoslovenská		53.34	-	-		-	53.34
204/2024/DF	30.4.2024	23.5.2024	Voda OÚ 4/2024	Západoslovenská		6.10	-	-		-	6.10
205/2024/DF	30.4.2024	23.5.2024	Voda DS 4/2024	Západoslovenská		3.05	-	-		-	3.05
206/2024/DF	30.4.2024	23.5.2024	Voda TÚ 4/2024	Západoslovenská		7.62	-	-		-	7.62
207/2024/DF	30.4.2024	23.5.2024	Voda Vinice 4/2024	Západoslovenská		9.14	-	-		-	9.14
208/2024/DF	30.4.2024	23.5.2024	Voda TJ, cintorín	Západoslovenská		41.15	-	-		-	41.15
209/2024/DF	30.4.2024	23.5.2024	Voda MKD 4/2024	Západoslovenská		32.00	-	-		-	32.00
214/2024/DF	30.4.2024	21.5.2024	Stavanie mája hudobná	Rudolf Sládeček		200.00	-	-		-	200.00
216/2024/DF	30.4.2024	20.5.2024	Elektrina DS 4/2024	Východoslovenská		59.72	-	-		-	59.72
217/2024/DF	30.4.2024	20.5.2024	Elektrina OÚ, MKD,	Východoslovenská		723.65	-	-		-	723.65
218/2024/DF	30.4.2024	20.5.2024	Elektrina SZS, TJ, VKD	Východoslovenská		711.32	-	-		-	711.32
219/2024/DF	30.4.2024	24.5.2024	BOZP a OPP služby	Jana Czibulová -		210.00	-	-		-	210.00
225/2024/DF	30.4.2024	29.5.2024	ČOV vývoz žúmp	HPS Nitra, s.r.o.		68.40	-	-		-	68.40
<b>Spolu za 1. 4.2024 - 30. 4.2024</b>						<b>48 513.37</b>	<b>0.00</b>	<b>36 122.86</b>		<b>0.00</b>	<b>12 390.51</b>
<b>Konečný stav k 30. 4.2024</b>						<b>48 513.37</b>	<b>0.00</b>	<b>36 122.86</b>		<b>0.00</b>	<b>12 390.51</b>