

Rok: 2017

Obdobie: 10.mesiac (1.10.2017 - 31.10.2017)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
529/2017/DF	02.10.2017	16.10.2017	Dobrovoľný hasičský	PYROKOMPLET		56.64	-	56.64	04.10.2017	-	-
532/2017/DF	03.10.2017	16.10.2017	Plyn 10/2017	SPP		3 305.00	-	3 305.00	16.10.2017	-	-
534/2017/DF	04.10.2017	16.10.2017	URBIS systémová	MADE s.r.o.		290.00	-	290.00	04.10.2017	-	-
535/2017/DF	04.10.2017	17.10.2017	2x6b.j. oprava kotla	Maroš Kóňa		29.00	-	29.00	04.10.2017	-	-
536/2017/DF	04.10.2017	17.10.2017	VKD servis kotlov	Maroš Kóňa		270.00	-	270.00	04.10.2017	-	-
537/2017/DF	04.10.2017	17.10.2017	VKD oprava kotla	Maroš Kóňa		164.00	-	164.00	04.10.2017	-	-
538/2017/DF	04.10.2017	16.10.2017	Dopravné zrkadlá	STOMON s.r.o.		1 987.44	-	1 987.44	04.10.2017	-	-
539/2017/DF	04.10.2017	16.10.2017	Elektrina VO 10/2017	ZSE Energia a.s.		474.75	-	474.75	16.10.2017	-	-
540/2017/DF	06.10.2017	16.10.2017	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		23.06	-	23.06	11.10.2017	-	-
541/2017/DF	06.10.2017	16.10.2017	Elektrina 9b.j. 10/2017	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	11.10.2017	-	-
542/2017/DF	06.10.2017	16.10.2017	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		28.09	-	28.09	11.10.2017	-	-
544/2017/DF	06.10.2017	31.10.2017	Elektrina vyúčtovanie	Východoslovenská		1 557.00	-	1 557.00	11.10.2017	-	-
546/2017/DF	06.10.2017	05.11.2017	Oprava miestnych	Današ s.r.o.		13 596.60	-	13 596.60	11.10.2017	-	-
558/2017/DF	09.10.2017	12.10.2017	Stravné lístky 10/2017	LE CHEQUE		1 034.04	-	1 034.04	09.10.2017	-	-
568/2017/DF	10.10.2017	20.10.2017	Obecný časopis -	Regionálne		1 230.00	-	1 230.00	23.10.2017	-	-
569/2017/DF	11.10.2017	11.11.2017	Cintorín - informačná	Lubomír Čierny		1 130.00	-	1 130.00	13.10.2017	-	-
570/2017/DF	11.10.2017	18.10.2017	Nakladanie objemového	Kóňastav, s.r.o.		240.00	-	240.00	13.10.2017	-	-
572/2017/DF	13.10.2017	23.10.2017	Telekom.slужby	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	43.20	13.10.2017	-	-
573/2017/DF	13.10.2017	23.10.2017	Telekom.slужby	Slovak Telekom, a.s.		4.14	-	4.14	13.10.2017	-	-
574/2017/DF	13.10.2017	26.10.2017	MKD revízia a odborná	ALCATO s.r.o.		60.00	-	60.00	13.10.2017	-	-
575/2017/DF	16.10.2017	09.11.2017	Zberný dvor - externé	Mgr. Alexandra		136.80	-	136.80	23.10.2017	-	-
576/2017/DF	16.10.2017	20.10.2017	Oprava obecného	UNIMONT - Zdenko		112.00	-	112.00	23.10.2017	-	-
577/2017/DF	16.10.2017	26.10.2017	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		825.00	-	825.00	23.10.2017	-	-
578/2017/DF	16.10.2017	30.10.2017	Tlačivá - daňové	CART PRINT s.r.o.		105.93	-	105.93	23.10.2017	-	-
579/2017/DF	16.10.2017	29.10.2017	PHL 1.10.-15.10.2017	REAL-K,s.r.o.		337.59	-	337.59	23.10.2017	-	-
580/2017/DF	17.10.2017	30.10.2017	4b.j. rekonštrukcia	Kóňastav, s.r.o.		39 401.82	-	39 145.65	18.10.2017	-	256.17
581/2017/DF	23.10.2017	06.11.2017	čistenie komínov VKD,	Kominárstvo NZ		160.00	-	160.00	23.10.2017	-	-
582/2017/DF	19.10.2017	14.10.2017	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		272.16	-	272.16	23.10.2017	-	-
584/2017/DF	23.10.2017	02.11.2017	Nákupné poukážky pre	Coop Jednota Nové		1 675.00	-	1 675.00	23.10.2017	-	-
585/2017/DF	26.10.2017	06.11.2017	Prepravné V.Kýr - Žirany	GAPAL TOUR s.r.o.		143.20	-	-	-	-	143.20
586/2017/DF	25.10.2017	06.11.2017	Prepravné V.Kýr -	ROBEN-TRANS s.r.o.		192.00	-	-	-	-	192.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
587/2017/DF	26.10.2017	05.11.2017	Telekom.sluzby 0905	Orange Slovensko		25.00	-	-		-	25.00
588/2017/DF	26.10.2017	05.11.2017	Telekom.sluzby 0905	Orange Slovensko		27.00	-	-		-	27.00
589/2017/DF	26.10.2017	05.11.2017	Telekom.sluzby 0915	Orange Slovensko		29.98	-	-		-	29.98
590/2017/DF	26.10.2017	05.11.2017	Telekom.sluzby 0918	Orange Slovensko		20.56	-	-		-	20.56
591/2017/DF	26.10.2017	05.11.2017	Telekom.sluzby 0918	Orange Slovensko		8.48	-	-		-	8.48
592/2017/DF	30.10.2017	23.11.2017	Elektrina 4b.j.	Východoslovenská		46.16	-	-		-	46.16
593/2017/DF	31.10.2017	13.11.2017	Kukanádoby - separácia	FEREX s.r.o.		6 660.00	-	-		-	6 660.00
594/2017/DF	31.10.2017	09.11.2017	Prenájom kopírky	Sharp Business		79.52	-	-		-	79.52
602/2017/DF	31.10.2017	14.11.2017	PHL 16.10.-31.10.2017	REAL-K,s.r.o.		496.46	-	-		-	496.46
603/2017/DF	31.10.2017	14.11.2017	Oprava rozhlasu	Alexander Tóth A &		96.00	-	-		-	96.00
605/2017/DF	31.10.2017	16.11.2017	Právne služby 10/2017	Patakyová, Bartová,		480.00	-	-		-	480.00
Spolu za 1.10.2017 - 31.10.2017						76 880.71	0.00	68 320.18		0.00	8 560.53
Konečný stav k 31.10.2017						76 880.71	0.00	68 320.18		0.00	8 560.53