

Rok: 2024

Obdobie: 8.mesiac (1. 8.2024 - 31. 8.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 8.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
355/2024/DF	1.8.2024	8.8.2024	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	5.8.2024	-	-
356/2024/DF	2.8.2024	15.8.2024	Plyn 8/2024	Slovenský		1 968.00	-	1 968.00	15.8.2024	-	-
358/2024/DF	5.8.2024	19.8.2024	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		100.63	-	100.63	5.8.2024	-	-
359/2024/DF	5.8.2024	19.8.2024	Elektrina MKD Kynderko	ZSE Energia a.s.		25.72	-	25.72	5.8.2024	-	-
360/2024/DF	5.8.2024	19.8.2024	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		23.82	-	23.82	5.8.2024	-	-
361/2024/DF	5.8.2024	19.8.2024	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		16.04	-	16.04	5.8.2024	-	-
363/2024/DF	6.8.2024	16.8.2024	OÚ rekonštrukcia -	GZ stav, s.r.o.		9 600.00	-	9 600.00	6.8.2024	-	-
365/2024/DF	7.8.2024	19.8.2024	Oprava Octavia	Erik Kišucký		288.00	-	288.00	7.8.2024	-	-
366/2024/DF	7.8.2024	16.8.2024	Služby za odvysielanie	Carisma tv, s.r.o.		108.00	-	108.00	7.8.2024	-	-
367/2024/DF	7.8.2024	20.8.2024	Hasiči - Materiál a	PYROKOMPLET		3 151.98	-	3 151.98	7.8.2024	-	-
369/2024/DF	7.8.2024	21.8.2024	OÚ rekonštrukcia -	Patrik Együd		15 463.00	-	15 463.00	7.8.2024	-	-
371/2024/DF	7.8.2024	14.8.2024	Carisma tv 7-9/2024	Vendelín Zaľko -		1 800.00	-	1 800.00	14.8.2024	-	-
374/2024/DF	6.8.2024	20.8.2024	Správa bytov 8/2024	Bytkomfort, s.r.o.		302.06	-	302.06	14.8.2024	-	-
382/2024/DF	6.8.2024	20.8.2024	Elektrina Obecné	ZSE Energia a.s.		19.78	-	19.78	14.8.2024	-	-
383/2024/DF	5.8.2024	19.8.2024	Elektrina Park, MŠ	Východoslovenská		242.39	-	242.39	14.8.2024	-	-
387/2024/DF	14.8.2024	27.8.2024	OÚ rekonštrukcia -	Patrik Együd		2 212.00	-	2 212.00	14.8.2024	-	-
393/2024/DF	16.8.2024	22.8.2024	Motorová Píla Stihl MS	Jozef Bohumel BOEL		404.10	-	404.10	16.8.2024	-	-
394/2024/DF	16.8.2024	30.9.2024	Prenájom pozemkov	Slovenský		11.62	-	11.62	16.8.2024	-	-
395/2024/DF	16.8.2024	11.9.2024	Verejné obstarávanie -	Komunál - Servis,		600.00	-	600.00	22.8.2024	-	-
396/2024/DF	15.8.2024	29.8.2024	PHL 1.8.-15.8.2024	REAL - K, s.r.o.		267.88	-	267.88	22.8.2024	-	-
398/2024/DF	19.8.2024	2.9.2024	Telekom.sluzby	Orange Slovensko,		101.57	-	101.57	22.8.2024	-	-
399/2024/DF	26.8.2024	30.8.2024	Prenájom kopírky	Sharp Business		58.58	-	58.58	30.8.2024	-	-
400/2024/DF	26.8.2024	30.8.2024	Poplatok za fotokópie	Sharp Business		109.24	-	109.24	30.8.2024	-	-
401/2024/DF	30.8.2024	9.9.2024	OÚ rekonštrukcia	TOMLUX s.r.o.		925.20	-	925.20	30.8.2024	-	-
402/2024/DF	30.8.2024	13.9.2024	OÚ rekonštrukcia	Silvester Václav -		6 760.02	-	6 760.02	30.8.2024	-	-
403/2024/DF	30.8.2024	5.9.2024	Laminátor HP + fólie	Offia s.r.o.		238.50	-	238.50	26.8.2024	-	-
405/2024/DF	31.8.2024	14.9.2024	Služba optimalizácie	Citrón s.r.o.		269.69	-	-	-	-	269.69
407/2024/DF	31.8.2024	14.9.2024	PHL 16.8.-31.8.2024	REAL - K, s.r.o.		276.36	-	-	-	-	276.36
413/2024/DF	31.8.2024	15.9.2024	Právne služby 8/2024	Bartová, Kováčsová		480.00	-	-	-	-	480.00
415/2024/DF	31.8.2024	18.9.2024	Telekom.sluzby 8/2024	Slovak Telekom, a.s.		94.63	-	-	-	-	94.63
417/2024/DF	31.8.2024	20.9.2024	Voda VKD 8/2024	Západoslovenská		28.96	-	-	-	-	28.96

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
418/2024/DF	31.8.2024	20.9.2024	Voda OÚ 8/2024	Západoslovenská		6.10	-	-		-	6.10
419/2024/DF	31.8.2024	20.9.2024	Voda DS 8/2024	Západoslovenská		13.72	-	-		-	13.72
420/2024/DF	31.8.2024	20.9.2024	Voda TÚ 8/2024	Západoslovenská		6.10	-	-		-	6.10
421/2024/DF	31.8.2024	20.9.2024	Voda Vinice 8/2024	Západoslovenská		10.67	-	-		-	10.67
422/2024/DF	31.8.2024	20.9.2024	Voda TJ, cintorín	Západoslovenská		18.29	-	-		-	18.29
423/2024/DF	31.8.2024	20.9.2024	Voda MKD 8/2024	Západoslovenská		7.62	-	-		-	7.62
424/2024/DF	31.8.2024	18.9.2024	Telekom.slужby 8/2024	Slovak Telekom, a.s.		2.66	-	-		-	2.66
428/2024/DF	31.8.2024	5.10.2024	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		6 439.19	-	-		-	6 439.19
429/2024/DF	31.8.2024	18.9.2024	BOZP a OPP služby	Jana Cibulová -		210.00	-	-		-	210.00
433/2024/DF	31.8.2024	23.9.2024	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		1 550.00	-	-		-	1 550.00
434/2024/DF	31.8.2024	19.9.2024	Kancelárske potreby -	Soft-Tech, s.r.o.		38.50	-	56.50	26.8.2024	-	-18.00
435/2024/DF	31.8.2024	19.9.2024	Elektrina SZS, TJ, VKD	Východoslovenská		626.04	-	-		-	626.04
436/2024/DF	31.8.2024	19.9.2024	Elektrina DS 8/2024	Východoslovenská		124.67	-	-		-	124.67
437/2024/DF	31.8.2024	19.9.2024	Elektrina OÚ, MKD,	Východoslovenská		447.31	-	-		-	447.31
438/2024/DF	31.8.2024	19.9.2024	Elektrina Park, MŠ	Východoslovenská		116.09	-	-		-	116.09
Spolu za 1. 8.2024 - 31. 8.2024						55 617.53	0.00	44 907.43		0.00	10 710.10
Konečný stav k 31. 8.2024						55 617.53	0.00	44 907.43		0.00	10 710.10