

Rok: 2018

Obdobie: 4.mesiac (1. 4.2018 - 30. 4.2018)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 4.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
152/2018/DF	03.04.2018	16.04.2018	Plyn 4b.j. 4/2018	SPP		348.00	-	348.00	10.04.2018	-	-
153/2018/DF	03.04.2018	16.04.2018	Plyn 4/2018	SPP		2 229.00	-	2 229.00	16.04.2018	-	-
154/2018/DF	03.04.2018	09.04.2018	Oprava okien na	Tomáš Varga -		172.50	-	172.50	10.04.2018	-	-
155/2018/DF	03.04.2018	17.04.2018	URBIS systémová	MADE s.r.o.		350.00	-	350.00	10.04.2018	-	-
160/2018/DF	06.04.2018	17.04.2018	Elektrina 9b.j. 4/2018	ZSE Energia a.s.		26.43	-	26.43	10.04.2018	-	-
161/2018/DF	06.04.2018	17.04.2018	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		40.00	-	40.00	10.04.2018	-	-
162/2018/DF	06.04.2018	17.04.2018	Elektrina 4b.j. 4/2018	ZSE Energia a.s.		80.00	-	80.00	10.04.2018	-	-
163/2018/DF	06.04.2018	17.04.2018	Elektrina 4b.j. 4/2018	ZSE Energia a.s.		15.00	-	15.00	10.04.2018	-	-
164/2018/DF	06.04.2018	17.04.2018	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		25.55	-	25.55	10.04.2018	-	-
165/2018/DF	06.04.2018	17.04.2018	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		30.82	-	30.82	10.04.2018	-	-
180/2018/DF	09.04.2018	02.05.2018	Elektrina Garáže 4/2018	Východoslovenská		71.00	-	71.00	10.04.2018	-	-
182/2018/DF	09.04.2018	18.04.2018	Obecný časopis -	Regionálne		1 230.00	-	1 230.00	10.04.2018	-	-
184/2018/DF	10.04.2018	13.04.2018	Stravné lístky 4/2018	Up Slovensko, s. r. o.		908.04	-	908.04	10.04.2018	-	-
185/2018/DF	10.04.2018	16.04.2018	Oprava autobusu	BOGDÁNY s.r.o.		240.00	-	240.00	10.04.2018	-	-
191/2018/DF	12.04.2018	23.04.2018	Preprava osôb	ROBEN-TRANS s.r.o.		275.00	-	275.00	17.04.2018	-	-
194/2018/DF	17.04.2018	25.04.2018	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		500.00	-	500.00	20.04.2018	-	-
195/2018/DF	17.04.2018	29.04.2018	PHL 1.4.15.4.2018	REAL-K,s.r.o.		374.23	-	374.23	17.04.2018	-	-
198/2018/DF	19.04.2018	02.05.2018	Kukanádoby 1100 l -	FEREX s.r.o.		1 050.00	-	1 050.00	20.04.2018	-	-
200/2018/DF	23.04.2018	03.05.2018	Kamerový systém -	Agentúra pre		250.00	-	250.00	26.04.2018	-	-
201/2018/DF	23.04.2018	23.05.2018	Zberný dvor - oplotenie,	AB-STAV s.r.o.		164 331.71	-	164 331.71	03.07.2018	-	-
202/2018/DF	24.04.2018	05.05.2018	Kosačka Dolmar PM-46	BOEL - Jozef		354.80	-	354.80	26.04.2018	-	-
203/2018/DF	25.04.2018	02.05.2018	Chemická ochrana	DeArt sro		982.08	-	982.08	26.04.2018	-	-
204/2018/DF	26.04.2018	09.05.2018	Kosačka Alko 5,18 SP-B	BOEL - Jozef		368.80	-	368.80	26.04.2018	-	-
205/2018/DF	26.04.2018	26.04.2018	Mýto Autobus	Národná diaľničná		100.00	-	100.00	26.04.2018	-	-
206/2018/DF	26.04.2018	07.05.2018	Prenájom kopírky	Sharp Business		79.52	-	79.52	26.04.2018	-	-
207/2018/DF	27.04.2018	06.05.2018	Telekom.sluzby 0905	Orange Slovensko,		25.00	-	25.00	02.05.2018	-	-
208/2018/DF	27.04.2018	06.05.2018	Telekom.sluzby 0905	Orange Slovensko,		5.39	-	5.39	02.05.2018	-	-
209/2018/DF	27.04.2018	06.05.2018	Telekom.sluzby 0915	Orange Slovensko,		28.90	-	28.90	02.05.2018	-	-
210/2018/DF	27.04.2018	06.05.2018	Telekom.sluzby 0918	Orange Slovensko,		27.18	-	27.18	02.05.2018	-	-
211/2018/DF	27.04.2018	06.05.2018	Telekom.sluzby 0918	Orange Slovensko,		8.48	-	8.48	02.05.2018	-	-
212/2018/DF	27.04.2018	07.05.2018	Zberný dvor - Preprava a	AB-STAV s.r.o.		107.04	-	107.04	02.05.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
213/2018/DF	24.04.2018	08.05.2018	4b.j. kontrola hydrantu	Juraj Minárik		70.80	-	70.80	02.05.2018	-	-
214/2018/DF	28.04.2018	12.05.2018	Oprava Octavia, výmena	Erik Kišucký		260.11	-	260.11	02.05.2018	-	-
215/2018/DF	27.04.2018	27.05.2018	Kamerový systém	REJK-NET, s.r.o.		14 989.20	-	14 989.20	02.05.2018	-	-
218/2018/DF	27.04.2018	11.05.2018	2x6b.j. motorová	BOEL - Jozef		273.78	-	273.78	02.05.2018	-	-
219/2018/DF	30.04.2018	14.05.2018	PHL 16.4.-30.4.2018	REAL-K,s.r.o.		655.31	-	655.31	04.05.2018	-	-
221/2018/DF	23.04.2018	10.05.2018	Zberný dvor - alarm v	CZ CZ Nitra s.r.o.		941.64	-	941.64	04.05.2018	-	-
222/2018/DF	30.04.2018	02.06.2018	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		3 131.01	-	3 131.01	04.05.2018	-	-
231/2018/DF	30.04.2018	02.06.2018	Zberný dvor - WC a	JOHNNY SERVIS		1 242.00	-	1 242.00	18.05.2018	-	-
233/2018/DF	30.04.2018	12.05.2018	Preprava osôb	ARRIVA NITRA a.s.		291.92	-	291.92	10.05.2018	-	-
236/2018/DF	30.04.2018	18.05.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		1.31	-	1.31	10.05.2018	-	-
237/2018/DF	30.04.2018	18.05.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		110.96	-	110.96	10.05.2018	-	-
238/2018/DF	30.04.2018	18.05.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		2.76	-	2.76	10.05.2018	-	-
239/2018/DF	30.04.2018	18.05.2018	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	43.20	10.05.2018	-	-
243/2018/DF	30.04.2018	06.06.2018	Zberný dvor - externé	Mgr. Alexandra		342.00	-	342.00	18.05.2018	-	-
244/2018/DF	30.04.2018	15.05.2018	BOZP a OPP služby za	Mgr. Janette		240.00	-	240.00	18.05.2018	-	-
245/2018/DF	30.04.2018	16.05.2018	Právne služby 4/2018	Patakyová, Bartová,		480.00	-	480.00	18.05.2018	-	-
246/2018/DF	28.04.2018	12.05.2018	Preprava osôb	DOPA-Servis		168.00	-	168.00	18.05.2018	-	-
249/2018/DF	30.04.2018	09.05.2018	Poplatok za poskyt. IT	Webstern s.r.o.		459.80	-	459.80	18.05.2018	-	-
253/2018/DF	30.04.2018	24.05.2018	Voda VKD 4//2018	Západoslovenská		45.37	-	45.37	18.05.2018	-	-
254/2018/DF	30.04.2018	24.05.2018	Voda MKD 4//2018	Západoslovenská		10.37	-	10.37	18.05.2018	-	-
255/2018/DF	30.04.2018	24.05.2018	Voda 6b.j. 4//2018	Západoslovenská		68.70	-	68.70	18.05.2018	-	-
256/2018/DF	30.04.2018	24.05.2018	Voda 2x6b.j. 4//2018	Západoslovenská		41.48	-	41.48	18.05.2018	-	-
257/2018/DF	30.04.2018	24.05.2018	Voda 2x6b.j. 4//2018	Západoslovenská		37.60	-	37.60	18.05.2018	-	-
258/2018/DF	30.04.2018	11.06.2018	Elektrina SZS, TJ	Východoslovenská		218.34	-	218.34	18.05.2018	-	-
259/2018/DF	29.04.2018	13.05.2018	Odťah autobusu	ARRIVA NITRA a.s.		464.64	-	464.64	18.05.2018	-	-
260/2018/DF	30.04.2018	16.05.2018	Odvoz odpadovej vody	DODO-Š s.r.o.		150.00	-	150.00	18.05.2018	-	-
266/2018/DF	30.04.2018	14.05.2018	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		282.87	-	282.87	31.07.2018	-	-
395/2018/DF	03.04.2018	09.04.2018	Mórinca - topánky pre	Saramis Bt		589.29	-	589.29	03.04.2018	-	-
396/2018/DF	03.04.2018	13.04.2018	Mórinca - výučba tanca	Légár Dániel		420.00	-	420.00	03.04.2018	-	-
397/2018/DF	25.04.2018	09.05.2018	Mórinca - Moldvai	Németh Eszter		521.07	-	521.07	25.04.2018	-	-
398/2018/DF	27.04.2018	27.04.2018	Mórinca - výučba tanca	Légár Dániel		420.00	-	420.00	27.04.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 4.2018 - 30. 4.2018						201 608.00	0.00	201 608.00		0.00	0.00
Konečný stav k 30. 4.2018						201 608.00	0.00	201 608.00		0.00	0.00

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: