

Rok: 2019

Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2019 - 28. 2.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 2.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
44/2019/DF	1.2.2019	8.2.2019	Posypový materiál	Regionálna správa a		281.45	-	281.45	6.2.2019	-	-
45/2019/DF	4.2.2019	14.2.2019	PHL 16.1.-31.1.2019	REAL-K,s.r.o.		530.92	-	530.92	6.2.2019	-	-
46/2019/DF	4.2.2019	15.2.2019	BOZP a OPP služby	Mgr. Janette		340.00	-	340.00	6.2.2019	-	-
47/2019/DF	4.2.2019	8.2.2019	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	6.2.2019	-	-
48/2019/DF	4.2.2019	15.2.2019	Plyn 4b.j. 2/2019	SPP		36.00	-	36.00	7.2.2019	-	-
49/2019/DF	4.2.2019	15.2.2019	Plyn 9b.j. 2/2019	SPP		30.00	-	-	15.2.2019	-	30.00
50/2019/DF	4.2.2019	25.12.2019	VO údržba za r. 2019	ELTODO		13 092.36	-	2 182.06	18.2.2019	-	10 910.30
51/2019/DF	5.2.2019	15.2.2019	Plyn 2/2019	SPP		2 095.00	-	2 095.00	15.2.2019	-	-
56/2019/DF	6.2.2019	12.2.2019	Stravné lístky 2/2019	Up Slovensko, s. r. o.		951.54	-	951.54	6.2.2019	-	-
57/2019/DF	7.2.2019	18.2.2019	Elektrina 9b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	7.2.2019	-	-
58/2019/DF	7.2.2019	18.2.2019	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	7.2.2019	-	-
59/2019/DF	7.2.2019	18.2.2019	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		50.00	-	50.00	7.2.2019	-	-
60/2019/DF	7.2.2019	18.2.2019	Elektrina 4b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		15.00	-	15.00	7.2.2019	-	-
61/2019/DF	7.2.2019	18.2.2019	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		25.55	-	25.55	7.2.2019	-	-
62/2019/DF	7.2.2019	18.2.2019	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		28.26	-	28.26	7.2.2019	-	-
63/2019/DF	7.2.2019	8.2.2019	IT služby 1/2019	Webstern s.r.o.		400.00	-	400.00	8.2.2019	-	-
64/2019/DF	7.2.2019	15.2.2019	Elektrina 1-2/2019	Východoslovenská		5 188.00	-	5 188.00	8.2.2019	-	-
65/2019/DF	7.2.2019	19.2.2019	2x6b.j. oprava kotla	Maroš Kóňa		132.00	-	132.00	8.2.2019	-	-
68/2019/DF	8.2.2019	18.2.2019	Elektrina 4b.j.	ZSE Energia a.s.		62.77	-	62.77	8.2.2019	-	-
69/2019/DF	11.2.2019	15.2.2019	Carisma - obcené TV	Carisma tv s.r.o.		1 800.00	-	1 800.00	18.2.2019	-	-
70/2019/DF	12.2.2019	18.2.2019	Servis Citroen Jumpy -	RIVAL CAR spol. s		214.62	-	214.62	18.2.2019	-	-
72/2019/DF	12.2.2019	15.2.2019	Plyn 9b.j. vyúčtovanie	SPP		-74.48	-	-74.48	15.2.2019	-	-
77/2019/DF	4.2.2019	25.2.2019	Plyn 9b.j. vyúčtovanie	SPP		-26.04	-	-26.04	25.2.2019	-	-
78/2019/DF	14.2.2019	25.2.2019	Voda VKD 1/2019	Západoslovenská		47.96	-	47.96	18.2.2019	-	-
79/2019/DF	14.2.2019	25.2.2019	Voda MKD 1/2019	Západoslovenská		10.37	-	10.37	18.2.2019	-	-
80/2019/DF	14.2.2019	25.2.2019	Voda 6b.j. 1/2019	Západoslovenská		47.96	-	47.96	18.2.2019	-	-
81/2019/DF	14.2.2019	25.2.2019	Voda 2x6b.j. Ružová 2	Západoslovenská		35.00	-	35.00	18.2.2019	-	-
82/2019/DF	14.2.2019	25.2.2019	Voda 2x6b.j. Ružová 1	Západoslovenská		36.30	-	36.30	18.2.2019	-	-
83/2019/DF	15.2.2019	15.3.2019	Kremačné služby - Irma	Krematórium Molnár		200.00	-	200.00	25.2.2019	-	-
84/2019/DF	15.2.2019	15.2.2019	Zabíjačková slávnosť -	METRO Cash &		15.12	-	15.12	18.2.2019	-	-
85/2019/DF	15.2.2019	1.3.2019	PHL 1.2.-15.2.2019	REAL-K,s.r.o.		229.50	-	229.50	25.2.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
86/2019/DF	20.2.2019	24.2.2019	Poradenstvo - prevencia	AXATEM Projekt		480.00	-	480.00	25.2.2019	-	-
87/2019/DF	22.2.2019	8.3.2019	Pečiatky	Silvia Kálaziová -		96.89	-	96.89	25.2.2019	-	-
88/2019/DF	19.2.2019	7.3.2019	VEMA mzdy - aplikačné	VEMA		223.92	-	223.92	25.2.2019	-	-
89/2019/DF	25.2.2019	23.3.2019	Tlačivá - RL,SL a ÚL	Centrum		36.76	-	36.76	25.2.2019	-	-
90/2019/DF	25.2.2019	22.4.2019	Rekonštrukcia ŠJ	SOAR sk, a.s.		238 112.54	-	-		-	238 112.54
91/2019/DF	25.2.2019	23.3.2019	Rekonštrukcia ŠJ	SOAR sk, a.s.		34 648.80	-	-		-	34 648.80
92/2019/DF	25.2.2019	6.3.2019	Kontrola detského	E K O T E C spol. s		193.20	-	193.20	25.2.2019	-	-
93/2019/DF	28.2.2019	7.3.2019	Stoličky do VKD 200ks	TEMPO KONDELA,		4 248.48	-	4 248.48	25.2.2019	-	-
94/2019/DF	26.2.2019	2.3.2019	Oprava Octavia -	Erik Kišucký		740.41	-	-		-	740.41
95/2019/DF	26.2.2019	8.3.2019	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		1.06	-	-		-	1.06
96/2019/DF	26.2.2019	8.3.2019	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		5.39	-	-		-	5.39
97/2019/DF	26.2.2019	8.3.2019	Telekom. služby 0908	Orange Slovensko,		1.18	-	-		-	1.18
98/2019/DF	26.2.2019	8.3.2019	Telekom. služby 0915	Orange Slovensko,		30.00	-	-		-	30.00
99/2019/DF	26.2.2019	8.3.2019	Telekom. služby 0918	Orange Slovensko,		27.06	-	-		-	27.06
100/2019/DF	26.2.2019	8.3.2019	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		8.48	-	-		-	8.48
101/2019/DF	26.2.2019	11.3.2019	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		1 050.00	-	-		-	1 050.00
102/2019/DF	26.2.2019	8.3.2019	Prenájom kopírky Sharp	Sharp Business		79.52	-	-		-	79.52
103/2019/DF	26.2.2019	11.3.2019	Kontrola hydrantu,	ST. FLORIAN		330.00	-	-		-	330.00
108/2019/DF	28.2.2019	14.3.2019	PHL 16.2.-28.2.2019	REAL-K,s.r.o.		59.42	-	-		-	59.42
111/2019/DF	28.2.2019	15.3.2019	Právne služby 2/2019	Patakyová, Bartová,		480.00	-	-		-	480.00
113/2019/DF	28.2.2019	18.3.2019	Telekom.sluzby 2/2019	Slovak Telekom, a.s.		112.78	-	-		-	112.78
114/2019/DF	28.2.2019	18.3.2019	Telekom.sluzby 2/2019	Slovak Telekom, a.s.		1.31	-	-		-	1.31
115/2019/DF	28.2.2019	18.3.2019	Telekom.sluzby 2/2019	Slovak Telekom, a.s.		0.42	-	-		-	0.42
116/2019/DF	28.2.2019	15.3.2019	BOZP a OPP služby za	Mgr. Janette		210.00	-	-		-	210.00
122/2019/DF	28.2.2019	18.3.2019	Telekom.sluzby 2/2019	Slovak Telekom, a.s.		43.20	-	-		-	43.20
127/2019/DF	28.2.2019	21.3.2019	Voda VKD 2/2019	Západoslovenská		57.04	-	-		-	57.04
128/2019/DF	28.2.2019	21.3.2019	Voda MKD 2/2019	Západoslovenská		63.52	-	-		-	63.52
129/2019/DF	28.2.2019	21.3.2019	Voda 6b.j. 2/2019	Západoslovenská		57.04	-	-		-	57.04
130/2019/DF	28.2.2019	21.3.2019	Voda 2x6b.j. Ružová 2	Západoslovenská		32.41	-	-		-	32.41
131/2019/DF	28.2.2019	21.3.2019	Voda 2x6b.j. Ružová 2	Západoslovenská		40.19	-	-		-	40.19
132/2019/DF	28.2.2019	10.4.2019	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		2 639.53	-	-		-	2 639.53
136/2019/DF	28.2.2019	18.3.2019	Odvoz odpadovej vody	DODO-Š s.r.o.		275.00	-	-		-	275.00
137/2019/DF	28.2.2019	25.3.2019	Elektrina SZS, TJ	Východoslovenská		217.68	-	-		-	217.68
139/2019/DF	28.2.2019	21.3.2019	Elektrina VKD 1-2/2019	Východoslovenská		-1 072.09	-	-		-	-1 072.09
144/2019/DF	28.2.2019	31.3.2019	Dovoz stoličiek do VKD	Lamara, s.r.o.		20.00	-	-		-	20.00
145/2019/DF	28.2.2019	25.3.2019	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		343.98	-	-		-	343.98

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
151/2019/DF	28.2.2019	26.3.2019	Elektrina Ružový Dvor	Miroslav Ninis N I N I		186.41	-	-		-	186.41
Spolu za 1. 2.2019 - 28. 2.2019						309 983.67	0.00	20 241.09		0.00	289 742.58
Konečný stav k 28. 2.2019						309 983.67	0.00	20 241.09		0.00	289 742.58

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: