

Rok: 2019

Obdobie: 11.mesiac ( 1.11.2019 - 30.11.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.11.2019</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>											
594/2019/DF	4.11.2019	24.10.2019	Smetná nádoba 30l	A J Produkty a.s.		151.20	-	-	23.10.2019	151.20	-
595/2019/DF	5.11.2019	25.10.2019	Plot pri ZŠ	EKOfence, s. r. o.		9.36	-	9.36	5.11.2019	-	-
597/2019/DF	4.11.2019	4.11.2019	OÚ výmenia okien a	Gabriel Vavrecký -		14 244.00	-	14 244.00	5.11.2019	-	-
598/2019/DF	1.11.2019	15.11.2019	Plyn 11/2019	SPP		2 095.00	-	2 095.00	15.11.2019	-	-
599/2019/DF	4.11.2019	11.11.2019	Kultúrny park - rozpočet	DOMIVO s.r.o.		480.00	-	480.00	5.11.2019	-	-
604/2019/DF	1.11.2019	8.11.2019	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	5.11.2019	-	-
605/2019/DF	6.11.2019	18.11.2019	Vianočné nákupné	COOP Jednota Nové		1 710.00	-	1 710.00	5.11.2019	-	-
606/2019/DF	1.11.2019	19.11.2019	Elektrina 9b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	11.11.2019	-	-
607/2019/DF	1.11.2019	19.11.2019	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		28.26	-	28.26	11.11.2019	-	-
608/2019/DF	1.11.2019	19.11.2019	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		25.55	-	25.55	11.11.2019	-	-
609/2019/DF	1.11.2019	19.11.2019	Elektrina MKD cukráreň	ZSE Energia a.s.		27.09	-	27.09	11.11.2019	-	-
610/2019/DF	1.11.2019	19.11.2019	Elektrina 4b.j. spoločné	ZSE Energia a.s.		15.00	-	15.00	11.11.2019	-	-
611/2019/DF	1.11.2019	19.11.2019	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		50.00	-	50.00	11.11.2019	-	-
615/2019/DF	7.11.2019	18.11.2019	Carisma - obcené TV	Carisma tv s.r.o.		1 800.00	-	1 800.00	11.11.2019	-	-
621/2019/DF	7.11.2019	21.11.2019	Dopravné značenie	STOMON s.r.o.		16 414.44	-	16 414.44	11.11.2019	-	-
623/2019/DF	6.11.2019	6.11.2019	Kniha do knižnice -	Jarmila Zacher		10.00	-	10.00	6.11.2019	-	-
625/2019/DF	8.11.2019	15.11.2019	Stravné lístky 11/2019	Up Slovensko, s. r. o.		971.04	-	971.04	8.11.2019	-	-
627/2019/DF	11.11.2019	18.11.2019	Kancelárske potreby	Mgr. Pavol Riecky		240.85	-	240.85	15.11.2019	-	-
629/2019/DF	12.11.2019	18.11.2019	Park kópia projektovej	Ateliér na bašte s.r.o.		52.73	-	52.73	14.11.2019	-	-
631/2019/DF	12.11.2019	26.11.2019	VKD ozvučenie +	Gear4music Limited		396.81	-	396.81	14.11.2019	-	-
632/2019/DF	1.11.2019	22.11.2019	DS ozvučenie	Ing. Mészáros Róbert		240.00	-	240.00	15.11.2019	-	-
639/2019/DF	14.11.2019	25.11.2019	VKD výmena skla vo	Tibor Németh		29.00	-	29.00	14.11.2019	-	-
641/2019/DF	8.11.2019	26.11.2019	ZŠ parkovisko - drvené	Kameňolomy a		41.81	-	41.81	15.11.2019	-	-
642/2019/DF	14.11.2019	18.11.2019	ZŠ parkovisko -	STAVMAT		1 697.39	-	1 697.39	4.11.2019	-	-
643/2019/DF	14.11.2019	27.11.2019	Mikulášske sáčky	Slavomír Binčík -		43.98	-	43.98	15.11.2019	-	-
644/2019/DF	19.11.2019	3.12.2019	Opilovanie stromov	Jozef Szabó		100.00	-	100.00	19.11.2019	-	-
646/2019/DF	18.11.2019	28.11.2019	ZŠ parkovisko -	Horák Roman		2 305.00	-	2 305.00	26.11.2019	-	-
647/2019/DF	14.11.2019	28.11.2019	Vianočná LED girlanda	ORGECO spol. s.r.o.		168.98	-	168.98	26.11.2019	-	-
648/2019/DF	20.11.2019	4.12.2019	Vianočná osvetlenie na	ORGECO spol. s.r.o.		1 312.73	-	1 312.73	26.11.2019	-	-
649/2019/DF	13.11.2019	27.11.2019	ZŠ parkovisko -	ELMON SK s.r.o.		1 572.00	-	1 572.00	26.11.2019	-	-
650/2019/DF	22.11.2019	5.12.2019	Vyjadrenie - sociálne	SPP - distribúcia a.s.		120.00	-	120.00	25.11.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
651/2019/DF	15.11.2019	29.11.2019	PHL 1.11.-15.11.2019	REAL-K,s.r.o.		175.22	-	175.22	26.11.2019	-	-
652/2019/DF	22.11.2019	6.12.2019	ZŠ parkovisko -	Miloš Miškovič -		336.40	-	336.40	26.11.2019	-	-
653/2019/DF	21.11.2019	4.12.2019	VKD ozvučenie	MUZIKER, a.s.		274.58	-	274.58	25.11.2019	-	-
654/2019/DF	25.11.2019	9.12.2019	4b.j. oprava izolácie v	Kóňastav, s.r.o.		1 114.80	-	1 114.80	26.11.2019	-	-
655/2019/DF	11.11.2019	4.12.2019	ZŠ parkovisko - beton	AB-STAV s.r.o.		187.20	-	-		-	187.20
656/2019/DF	16.11.2019	6.12.2019	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		1.06	-	-		-	1.06
657/2019/DF	16.11.2019	6.12.2019	Telekom. služby 0905	Orange Slovensko,		5.45	-	-		-	5.45
658/2019/DF	16.11.2019	6.12.2019	Telekom. služby 0908	Orange Slovensko,		2.80	-	-		-	2.80
659/2019/DF	16.11.2019	6.12.2019	Telek. služby 0915 200	Orange Slovensko,		34.92	-	-		-	34.92
660/2019/DF	16.11.2019	6.12.2019	Telekom. služby 0918	Orange Slovensko,		27.18	-	-		-	27.18
661/2019/DF	16.11.2019	6.12.2019	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		8.48	-	-		-	8.48
662/2019/DF	30.11.2019	9.12.2019	Prenájom kopírky Sharp	Sharp Business		79.52	-	-		-	79.52
663/2019/DF	26.11.2019	11.12.2019	Park vyjadrenie k PD	Ateliér na bašte s.r.o.		21.60	-	-		-	21.60
672/2019/DF	30.11.2019	5.1.2020	Odvoz a uloženie KO	ENVI-GEOS Nitra		4 411.12	-	-		-	4 411.12
676/2019/DF	23.11.2019	7.12.2019	Oprava vozidla Škoda	Erik Kišucký		372.00	-	-		-	372.00
677/2019/DF	30.11.2019	9.12.2019	IT služby 11/2019	Webstern s.r.o.		400.00	-	-		-	400.00
678/2019/DF	30.11.2019	15.12.2019	BOZP a OPP služby za	Mgr. Janette		210.00	-	-		-	210.00
<b>Spolu za 1.11.2019 - 30.11.2019</b>						<b>54 094.44</b>	<b>0.00</b>	<b>48 181.91</b>		<b>151.20</b>	<b>5 761.33</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2019</b>						<b>54 094.44</b>	<b>0.00</b>	<b>48 181.91</b>		<b>151.20</b>	<b>5 761.33</b>