

Rok: 2024

Obdobie: 6.mesiac (1. 6.2024 - 30. 6.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 6.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
235/2024/DF	3.6.2024	2.6.2024	Webové sídlo za	Dobraobec s.r.o.		220.00	-	220.00	7.6.2024	-	-
236/2024/DF	3.6.2024	8.6.2024	Ochrana osobných	osobnyudaj.sk, s.r.o.		52.80	-	52.80	7.6.2024	-	-
238/2024/DF	4.6.2024	17.6.2024	Plyn 6/2024	Slovenský		1 968.00	-	1 968.00	17.6.2024	-	-
240/2024/DF	4.6.2024	17.6.2024	Deň detí - predstavenie	Adrián Ohrádka		350.00	-	350.00	7.6.2024	-	-
242/2024/DF	5.6.2024	18.6.2024	Elektrina Zberný dvor	ZSE Energia a.s.		100.63	-	100.63	7.6.2024	-	-
243/2024/DF	5.6.2024	18.6.2024	Elektrina VKD detská	ZSE Energia a.s.		16.04	-	16.04	7.6.2024	-	-
244/2024/DF	5.6.2024	18.6.2024	Elektrina MŠ Apátska	ZSE Energia a.s.		23.82	-	23.82	7.6.2024	-	-
245/2024/DF	5.6.2024	18.6.2024	Elektrina MKD Kynderko	ZSE Energia a.s.		25.72	-	25.72	7.6.2024	-	-
251/2024/DF	6.6.2024	20.6.2024	Správa bytov 6/2024	Bytkomfort, s.r.o.		302.06	-	302.06	10.6.2024	-	-
259/2024/DF	11.6.2024	24.6.2024	Nôž do kosačky	Ing. Štefan Šesták -		109.38	-	109.38	12.6.2024	-	-
260/2024/DF	11.6.2024	15.6.2024	Služby za odvysielanie	Carisma tv, s.r.o.		108.00	-	108.00	17.6.2024	-	-
261/2024/DF	11.6.2024	25.6.2024	OÚ rekonštrukcia	Anton Chreno		5 135.00	-	5 135.00	17.6.2024	-	-
262/2024/DF	11.6.2024	10.7.2024	Následná	Cassien, s.r.o.		550.00	-	550.00	17.6.2024	-	-
268/2024/DF	14.6.2024	28.6.2024	Tlačivá - daň z	CART PRINT s.r.o.		60.53	-	60.53	17.6.2024	-	-
269/2024/DF	14.6.2024	6.7.2024	OÚ rekonštrukcia	Hifer s.r.o.		1 231.30	-	1 231.30	17.6.2024	-	-
270/2024/DF	14.6.2024	8.7.2024	OÚ rekonštrukcia	Hifer s.r.o.		8 136.51	-	8 136.51	17.6.2024	-	-
271/2024/DF	14.6.2024	21.6.2024	Čistiace prostriedky	BRISTON s.r.o.		83.00	-	83.00	19.6.2024	-	-
272/2024/DF	18.6.2024	19.6.2024	Dar pre škôlkarov	MIRA OFFICE, s.r.o.		129.37	-	129.37	3.6.2024	-	-
273/2024/DF	19.6.2024	3.7.2024	Telekom.služby	Orange Slovensko,		105.29	-	105.29	19.6.2024	-	-
274/2024/DF	18.6.2024	28.6.2024	Prepravné - FC Veľký	Autobusová doprava		3 500.00	-	3 500.00	19.6.2024	-	-
275/2024/DF	19.6.2024	29.6.2024	PHL 1.6.-15.6.2024	REAL - K, s.r.o.		358.85	-	358.85	19.6.2024	-	-
276/2024/DF	21.6.2024	18.7.2024	Obecné komunikácie -	Današ s.r.o.,		92 582.84	-	-		-	92 582.84
277/2024/DF	21.6.2024	28.6.2024	ČOV vývoz žump	HPS Nitra, s.r.o.		56.99	-	56.99	28.6.2024	-	-
278/2024/DF	24.6.2024	18.7.2024	Poplatk za vytýčenie	Slovak Telekom, a.s.		183.00	-	183.00	28.6.2024	-	-
279/2024/DF	24.6.2024	1.7.2024	Chemické ošetrenie	DeArt, s.r.o.		1 749.60	-	1 749.60	28.6.2024	-	-
280/2024/DF	24.6.2024	29.6.2024	Následná monitorovacia	CLEVER solutions &		200.00	-	200.00	28.6.2024	-	-
281/2024/DF	25.6.2024	7.7.2024	Prepravné - Mórince	Autobusová doprava		400.00	-	400.00	28.6.2024	-	-
282/2024/DF	25.6.2024	4.7.2024	Odvoz odpadovej vody	Obec Komjatice		2 550.00	-	2 550.00	28.6.2024	-	-
283/2024/DF	25.6.2024	4.7.2024	Oprava rozhlasu	UNIMONT s.r.o.		4 905.60	-	4 905.60	28.6.2024	-	-
284/2024/DF	26.6.2024	25.6.2024	Filter motorového oleja	HRIADEL, spol. s r.o.		16.65	-	16.65	21.6.2024	-	-
285/2024/DF	26.6.2024	9.8.2024	OÚ rekonštrukcia	Michal Morvay		8 060.00	-	8 060.00	28.6.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
286/2024/DF	28.6.2024	12.7.2024	OÚ rekonštrukcia	Miloš Miškovič -		404.50	-	404.50	28.6.2024	-	-
287/2024/DF	28.6.2024	12.7.2024	Materiál VKD, MKD,	Miloš Miškovič -		273.25	-	273.25	28.6.2024	-	-
288/2024/DF	28.6.2024	3.7.2024	OÚ rekonštrukcia	CR - bau s. r. o.		2 580.00	-	2 580.00	28.6.2024	-	-
289/2024/DF	28.6.2024	10.7.2024	ZŠ s MŠ detská	OCTAGO		1 500.00	-	1 500.00	28.6.2024	-	-
293/2024/DF	25.6.2024	2.7.2024	Prenájom kopírky	Sharp Business		58.58	-	-		-	58.58
295/2024/DF	30.6.2024	17.7.2024	Kybernetická	BM PROTECT s.r.o.		150.00	-	-		-	150.00
300/2024/DF	30.6.2024	14.7.2024	PHL 16.6.-30.6.2024	REAL - K, s.r.o.		373.29	-	-		-	373.29
302/2024/DF	30.6.2024	18.7.2024	Telekom.slужby 6/2024	Slovak Telekom, a.s.		2.06	-	-		-	2.06
303/2024/DF	30.6.2024	18.6.2024	VOLBY do EP	ETD Culinaris, s.r.o.		328.00	-	-		-	328.00
304/2024/DF	30.6.2024	7.7.2024	ČOV vývoz žúmp	JP Family s. r. o.		133.00	-	-		-	133.00
305/2024/DF	30.6.2024	15.7.2024	Právne služby 6/2024	Bartová, Kováčsová		480.00	-	-		-	480.00
Spolu za 1. 6.2024 - 30. 6.2024						139 553.66	0.00	45 445.89		0.00	94 107.77
Konečný stav k 30. 6.2024						139 553.66	0.00	45 445.89		0.00	94 107.77