

Rok: 2026

Obdobie: od 01.01.2026 do 28.02.2026

Vystavené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2026						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2026/1	02.01.2026	16.01.2026	OcÚ/systémová podpora	MADE spol. s r.o.		96.12	-	96.12	12.01.2026	-	-
DF2026/1	16.01.2026	23.01.2026	ZŠ/edukačné publikácie	AITEC, s.r.o.		14.46	-	14.46	21.01.2026	-	-
DF2026/2	02.01.2026	16.01.2026	OcÚ/výkon služby	Codamore s.r.o.		147.60	-	147.60	12.01.2026	-	-
DF2026/3	08.01.2026	15.01.2026	MŠ/revízie plynových	Daniel ANDERKO		799.50	-	799.50	12.01.2026	-	-
DF2026/4	08.01.2026	22.01.2026	ŠJ/potraviny	VIJOFEL trade s.r.o.		174.93	-	174.93	21.01.2026	-	-
DF2026/5	14.01.2026	28.01.2026	ŠJ/potraviny	Integrácia s. r. o.		23.03	-	23.03	29.01.2026	-	-
DF2026/6	16.01.2026	30.01.2026	OcÚ/stavebné poplatky	Obec Fulianka		77.00	-	77.00	29.01.2026	-	-
DF2026/7	21.01.2026	21.01.2026	ZŠ/edukačné publikácie	AITEC, s.r.o.		14.46	14.46	-	-	-	-
DF2026/8	21.01.2026	02.02.2026	OcÚ/kanc. potreby a	Miroslav Štempel'		203.00	-	203.00	30.01.2026	-	-
DF2026/9	22.01.2026	23.03.2026	MŠ/stavebné práce	SAGANSPORT s.r.o.		94 731.53	-	-	-	-	94 731.53
DF2026/10	30.01.2026	12.02.2026	ŠJ/potraviny	VIJOFEL trade s.r.o.		108.56	-	108.56	04.02.2026	-	-
DF2026/11	30.01.2026	12.02.2026	ŠJ/potraviny	COOP Jednota		641.90	-	641.90	04.02.2026	-	-
DF2026/12	30.01.2026	12.02.2026	ZŠ/potravinové balíčky	COOP Jednota		245.69	-	-	-	-	245.69
DF2026/13	01.02.2026	10.02.2026	OcÚ/harmonogram	KOSIT a.s.		49.82	-	-	-	-	49.82
DF2026/14	03.02.2026	16.02.2026	MŠ/elektrina 1-2/2026	Energetika		248.00	-	248.00	12.02.2026	-	-
DF2026/15	03.02.2026	16.02.2026	OcÚ/zemný plyn 2/2026	Energetika		287.90	-	-	-	-	287.90
DF2026/16	03.02.2026	16.02.2026	MŠ/plyn 2/2026	Energetika		288.40	-	288.40	13.02.2026	-	-
DF2026/17	05.02.2026	14.02.2026	VO/výmena svietidla	Antolik s.r.o.		98.40	-	-	-	-	98.40
DF2026/18	05.02.2026	14.02.2026	OcÚ/strava dôchodcovia	Peter Sabo		1 081.00	-	-	-	-	1 081.00
DF2026/19	10.02.2026	20.02.2026	OcÚ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		77.93	-	-	-	-	77.93
DF2026/20	10.02.2026	18.02.2026	ZŠ/elektrina 1/2026	Energetika		1 025.43	470.00	555.43	23.02.2026	-	-
DF2026/21	04.02.2026	18.02.2026	OcÚ/telefón	Slovak Telekom, a.s.		1.54	-	-	-	-	1.54
DF2026/22	06.02.2026	19.02.2026	ŠJ/vývoz odpadu	ESPIK Group s.r.o.		35.18	-	-	-	-	35.18
DF2026/23	06.02.2026	18.02.2026	VO/elektrina 1/2026	Energetika		120.18	-	-	-	-	120.18
DF2026/24	06.02.2026	18.02.2026	DS/el. energia 1/2026	Energetika		184.18	-	-	-	-	184.18
DF2026/25	06.02.2026	18.02.2026	OcÚ/ el. energia 1/2026	Energetika		186.75	-	-	-	-	186.75
DF2026/26	10.02.2026	20.02.2026	OcÚ/zimná údržba ciest	Poľnohospodárske		246.00	-	-	-	-	246.00
DF2026/27	10.02.2026	20.02.2026	MŠ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		18.35	-	18.35	18.02.2026	-	-
DF2026/28	10.02.2026	20.02.2026	ZŠ/Telefón a Internet	O2 Slovakia, s.r.o.		18.35	-	18.35	18.02.2026	-	-
DF2026/29	12.02.2026	24.02.2026	OcÚ/vývoz odpadu	KOSIT EAST s.r.o.		1 188.45	-	-	-	-	1 188.45

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2026/30	18.02.2026	04.03.2026	OcÚ/modul - Odpady	ENVIS, s.r.o.		91.02	-	-		-	91.02
DF2026/31	24.02.2026	10.03.2026	OcÚ/nákup nádob na KO	KOSIT a.s.		239.85	-	-		-	239.85
DF2026/32	26.02.2026	11.03.2026	ŠJ/potraviny	COOP Jednota		551.15	-	-		-	551.15
DF2026/33	27.02.2026	12.03.2026	ZŠ/potravinové baličky	COOP Jednota		270.90	-	-		-	270.90
DF2026/34	27.02.2026	14.02.2026	MŠ/stavebný dozot	STAV-DOZ SK, s. r.		1 672.81	-	-		-	1 672.81
DF2026/35	28.02.2026	14.03.2026	OcÚ/strava dôchodcovia	Peter Sabo		1 251.20	-	-		-	1 251.20
Spolu za 01.01.2026 - 28.02.2026						106 510.57	484.46	3 414.63		0.00	102 611.48
Konečný stav k 28.02.2026						106 510.57	484.46	3 414.63		0.00	102 611.48