

Rok: 2020

Obdobie: 12.mesiac (1.12.2020 - 31.12.2020)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.12.2020						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2020000013	08.12.2020	22.12.2020	stravné	UP Slovensko, s.r.o.		2 662.59	-	2 662.59	11.12.2020	-	-
DFZ2020000014	08.12.2020	15.12.2020	stravné	UP Slovensko, s.r.o.		1 060.44	-	1 060.44	09.12.2020	-	-
DF02020000020	08.12.2020	01.01.2021	PZP fabia 10, PZP	Komunálna		43.75	-	43.75	18.12.2020	-	-
DF02020000021	08.12.2020	01.01.2021	HP fabia 1.0 2021	Komunálna		48.87	-	48.87	18.12.2020	-	-
DF02020000022	08.12.2020	01.01.2021	poistenie majetku 1.0	Komunálna		266.21	-	266.21	18.12.2020	-	-
DF2020000210	04.12.2020	15.12.2020	elektrina	MAGNA EA		1 329.63	-	1 329.63	09.12.2020	-	-
DF2020000211	04.12.2020	31.12.2020	plyn	Slov.plyn.priemysel		523.00	-	523.00	18.12.2020	-	-
DF2020000212	04.12.2020	08.12.2020	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	09.12.2020	-	-
DF2020000213	04.12.2020	17.12.2020	120l kontajner	FEREX, s.r.o.		113.04	-	113.04	11.12.2020	-	-
DF2020000214	08.12.2020	17.12.2020	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		165.80	-	165.80	11.12.2020	-	-
DF2020000215	08.12.2020	14.12.2020	elektroservisné práce na	Milan Plaštiak		135.00	-	135.00	09.12.2020	-	-
DF2020000216	08.12.2020	14.12.2020	dodávka a montáž	HM STAV NITRA		3 241.20	-	3 241.20	09.12.2020	-	-
DF2020000217	09.12.2020	21.12.2020	oprava krovínorezov	TOBEL s.r.o.		194.10	-	194.10	18.12.2020	-	-
DF2020000218	09.12.2020	18.12.2020	box	DEOKORK s.r.o.		64.09	-	64.09	09.12.2020	-	-
DF2020000219	10.12.2020	15.12.2020	guma na sneh - traktor	Marián Šupa		116.44	-	116.44	11.12.2020	-	-
DF2020000220	10.12.2020	25.12.2020	vodomery 38ks	Ing. Vyskoč Jozef		2 694.94	-	2 694.94	18.12.2020	-	-
DF2020000221	10.12.2020	12.12.2020	športové potreby	FP Interier, s.r.o.		168.49	-	168.49	07.12.2020	-	-
DF2020000222	11.12.2020	22.12.2020	BIO 11/2020 + PO	Ponitrianske		448.98	-	448.98	18.12.2020	-	-
DF2020000223	11.12.2020	24.12.2020	Pracovné potreby ČOV	Pilex, s.r.o.		48.50	-	48.50	15.12.2020	-	-
DF2020000224	11.12.2020	17.12.2020	športové potreby,	FP Interier, s.r.o.		194.00	-	194.00	07.12.2020	-	-
DF2020000225	11.12.2020	16.12.2020	futbalové lopty	Peter Paluch		153.70	-	153.70	07.12.2020	-	-
DF2020000226	11.12.2020	17.12.2020	odvoz kalu ČOV	Bohuš Viskup		409.08	-	409.08	11.12.2020	-	-
DF2020000227	15.12.2020	28.12.2020	čistenie prečerpávačky	Ing. Vyskoč Jozef		572.71	-	572.71	18.12.2020	-	-
DF2020000228	18.12.2020	29.12.2020	oprava elektrickej	Ing. Plaštiak P.		99.70	-	99.70	18.12.2020	-	-
DF2020000229	21.12.2020	01.01.2020	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		240.63	-	240.63	22.12.2020	-	-
DF2020000230	22.12.2020	14.12.2020	stravné lístky	UP Slovensko, s.r.o.		2 662.59	2 662.59	-	-	-	-
DF2020000231	22.12.2020	10.12.2020	stravné lístky MŠ -	UP Slovensko, s.r.o.		1 060.44	1 060.44	-	-	-	-
DF2020000232	30.12.2020	16.12.2020	poplatok za vedenie	Prima banka		46.55	-	46.55	16.12.2020	-	-
DF2020000233	30.12.2020	02.01.2020	TKO 11/20, zákonný	Ponitrianske		830.13	-	-	-	-	830.13
DF2020000234	30.12.2020	04.01.2021	odborná publikácia	SOTAC, s.r.o.		123.74	-	-	18.11.2020	123.74	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020000235	30.12.2020	19.01.2021	práce v zmysle zmluvy o	MONDEA s.r.o.		140 298.61	-	140 298.61	28.12.2020	-	-
DF2020000236	30.12.2020	11.01.2021	oprava poruchy	AQAMONT - Vratko		37.80	-	-		-	37.80
DF2020000237	31.12.2020	18.01.2021	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		123.27	-	-		-	123.27
DF2020000238	31.12.2020	17.01.2021	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		111.36	-	-		-	111.36
DF2020000239	31.12.2020	23.01.2021	BIO 12/2020 + PO	Ponitrianske		45.44	-	-		-	45.44
DF2020000240	31.12.2020	30.12.2020	puzdro na tablet	Servis na mobil s.r.o.		11.70	-	11.70	21.12.2020	-	-
DF2020000241	31.12.2020	22.01.2021	prevádzka voda	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	-		-	478.00
DF2020000242	31.12.2020	22.01.2021	prevádzka ČOV	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	-		-	478.00
DF2020000243	31.12.2020	30.01.2021	voda 2. polrok	Obec Hruboňovo		7 933.80	-	-		-	7 933.80
DF2020000244	31.12.2020	30.01.2021	spracovanie žiadosti na	Ing. Vyskoč Jozef		218.04	-	-		-	218.04
DF2020000245	31.12.2020	12.02.2021	plyn KD, MŠ, TJ	Slov.plyn.priemysel		64.62	-	-		-	64.62
DF2020000246	31.12.2020	20.01.2021	elektrina	MAGNA EA		-60.72	-	-		-	-60.72
DF2020000247	31.12.2020	07.02.2021	elektrina	MAGNA EA		297.55	-	-		-	297.55
DF2020000248	31.12.2020	03.11.2020	TKO 09/20 zákonný	Ponitrianske		691.10	-	-		-	691.10
DF2020000249	31.12.2020	04.12.2020	TKO 10/20 zákonný	Ponitrianske		1 096.52	-	-		-	1 096.52
Spolu za 1.12.2020 - 31.12.2020						171 597.43	3 723.03	155 405.75		123.74	12 344.91
Konečný stav k 31.12.2020						171 597.43	3 723.03	155 405.75		123.74	12 344.91