

Rok: 2023

Obdobie: 12.mesiac (1.12.2023 - 31.12.2023)

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 1.12.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2023000021	5.12.2023	12.12.2023	stravné lístky SF	UP Déjeuner, s.r.o.		1 371.74	-	1 371.74	6.12.2023	-	-
DFZ2023000022	21.12.2023	22.12.2023	hracie centrum MŠ	Katkyn, s.r.o.		358.99	-	358.99	21.12.2023	-	-
DFZ2023000023	27.12.2023	10.1.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		453.00	-	453.00	28.12.2023	-	-
DF02023000067	5.12.2023	1.1.2024	PZP fabia 1Q, PZP	Komunálna		43.75	-	43.75	28.12.2023	-	-
DF02023000068	5.12.2023	1.1.2022	poistenie majetku 1.Q	Komunálna		271.10	-	271.10	28.12.2023	-	-
DF02023000069	5.12.2023	1.1.2024	HP fabia 1.Q 2024	Komunálna		48.87	-	48.87	28.12.2023	-	-
DF2023000290	1.12.2023	8.12.2023	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	11.12.2023	-	-
DF2023000291	1.12.2023	20.12.2023	elektrina 2/2023 ČOV,	MAGNA EA		-358.02	-	-		-	-358.02
DF2023000292	1.12.2023	18.12.2023	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		130.90	-	130.90	11.12.2023	-	-
DF2023000293	1.12.2023	31.12.2023	plyn12/2023	Slov.plyn.priemysel		1 986.00	-	1 986.00	28.12.2023	-	-
DF2023000294	1.12.2023	25.12.2023	čistenie a prehlbovanie	TOPBAGRE.SK		2 370.00	-	2 370.00	21.12.2023	-	-
DF2023000295	1.12.2023	20.12.2023	elektrina 3/2023 ČOV,	MAGNA EA		-389.58	-	-		-	-389.58
DF2023000296	2.12.2023	16.12.2023	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		278.61	-	278.61	11.12.2023	-	-
DF2023000297	3.12.2023	17.12.2023	elektrina 11/2023 -	energie2		44.72	-	44.72	14.12.2023	-	-
DF2023000298	3.12.2023	17.12.2023	elektrina 11/2023 -	energie2		-7.84	-	-7.84	14.12.2023	-	-
DF2023000299	3.12.2023	17.12.2023	elektrina 11/2023 -	energie2		630.43	-	630.43	14.12.2023	-	-
DF2023000300	3.12.2023	17.12.2023	elektrina 11/2023 -	energie2		111.98	-	111.98	14.12.2023	-	-
DF2023000301	3.12.2023	17.12.2023	elektrina 11/2023 -	energie2		107.50	-	107.50	14.12.2023	-	-
DF2023000302	3.12.2023	14.12.2023	cateringový stôl 4ks	PROFITENT s. r. o.		196.50	-	196.50	5.12.2023	-	-
DF2023000303	5.12.2023	19.12.2023	hračky MŠ	RAJ HOLDING s.r.o.		258.60	-	258.60	4.12.2023	-	-
DF2023000304	5.12.2023	19.12.2023	stravovanie 5.12.2023	Líška Marián		520.00	-	520.00	11.12.2023	-	-
DF2023000305	5.12.2023	10.12.2023	pečivo ŠJ	Peňaško Pavel		26.87	-	26.87	11.12.2023	-	-
DF2023000306	11.12.2023	25.12.2023	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		135.93	-	135.93	11.12.2023	-	-
DF2023000307	11.12.2023	20.12.2023	elektrina 1-6/2023	MAGNA EA		-244.12	-	-		-	-244.12
DF2023000308	12.12.2023	20.12.2023	samolepky -	TRAIVA s.r.o.		25.73	-	25.73	6.12.2023	-	-
DF2023000309	12.12.2023	12.12.2023	záchytná podložka -	A J Produkty a.s.		82.80	-	82.80	6.12.2023	-	-
DF2023000310	12.12.2023	22.12.2023	oprava VO - výmena	Milan Plaštiak		702.24	-	702.24	21.12.2023	-	-
DF2023000311	12.12.2023	29.12.2023	rozbor - rádionuklidy	Ing. Vyskoč Jozef		292.78	-	292.78	28.12.2023	-	-
DF2023000312	12.12.2023	29.12.2023	rozbor vzorky vody	Ing. Vyskoč Jozef		151.30	-	151.30	28.12.2023	-	-
DF2023000313	13.12.2023	27.12.2023	arboristické posúdenie	Ing. Tomáš Knotek		1 137.50	-	1 137.50	21.12.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023000314	13.12.2023	20.12.2023	elektrina 4/2023 ČOV,	MAGNA EA		-375.14	-	-		-	-375.14
DF2023000315	13.12.2023	7.12.2023	stravné lístky SF	UP Déjeuner, s.r.o.		1 371.74	1 371.74	-		-	-
DF2023000316	13.12.2023	20.12.2023	pečivo ŠJ	Peňaško Pavel		18.22	-	18.22	21.12.2023	-	-
DF2023000317	15.12.2023	30.12.2023	mikuláš na saniach	OBČIANSKE		360.00	-	360.00	28.12.2023	-	-
DF2023000318	15.12.2023	24.12.2023	hry a hračky MŠ	Nomiland, s.r.o.		164.90	-	164.90	21.12.2023	-	-
DF2023000319	15.12.2023	2.1.2023	spracovanie žiadosti na	Ing. Vyskoč Jozef		504.00	-	504.00	28.12.2023	-	-
DF2023000320	15.12.2023	29.12.2023	kontajnerová služba	Ponitrianske		145.20	-	145.20	28.12.2023	-	-
DF2023000321	15.12.2023	29.12.2023	BIO 11/2023	Ponitrianske		982.43	-	982.43	28.12.2023	-	-
DF2023000322	16.12.2023	21.12.2023	pečivo ŠJ	Peňaško Pavel		9.37	-	9.37	28.12.2023	-	-
DF2023000323	18.12.2023	1.1.2024	TKO 11/23,	Ponitrianske		1 851.13	-	1 851.13	28.12.2023	-	-
DF2023000324	19.12.2023	2.1.2024	arboristické práce	TBR s.r.o.		4 095.54	-	4 095.54	21.12.2023	-	-
DF2023000325	20.12.2023	3.1.2024	značka	DOPRAVNÉ		159.07	-	159.07	21.12.2023	-	-
DF2023000326	20.12.2023	3.1.2024	značka	DOPRAVNÉ		266.40	-	266.40	21.12.2023	-	-
DF2023000327	20.12.2023	4.1.2024	aktualizácia databázy	3W Slovakia, s.r.o.		10.44	-	10.44	28.12.2023	-	-
DF2023000328	27.12.2023	9.1.2024	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		7.50	-	7.50	28.12.2023	-	-
DF2023000329	27.12.2023	9.1.2024	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		310.55	-	310.55	28.12.2023	-	-
DF2023000330	27.12.2023	3.1.2024	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		218.35	-	218.35	28.12.2023	-	-
DF2023000331	22.12.2023	30.12.2023	pečivo ŠJ	DISPEK		19.74	-	-		-	19.74
DF2023000332	22.12.2023	2.1.2024	poplatok za vedenie	Prima banka		66.59	-	66.59	19.12.2023	-	-
DF2023000333	30.12.2023	29.12.2023	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		453.00	453.00	-		-	-
DF2023000334	31.12.2023	14.1.2024	voda 2. polrok - 11 654	Obec Hruboňovo		7 108.94	-	-		-	7 108.94
DF2023000335	31.12.2023	30.1.2024	licencia na využívanie	eSYST s.r.o.		180.00	-	-		-	180.00
DF2023000336	31.12.2023	12.1.2024	výtlačky	PREKO s.r.o.		114.78	-	-		-	114.78
DF2023000337	31.12.2023	24.1.2023	BIO 12/2023	Ponitrianske		492.48	-	-		-	492.48
DF2023000338	31.12.2023	26.1.2024	prevádzka ČOV	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	-		-	478.00
DF2023000339	31.12.2023	26.1.2024	prevádzka voda	Ing. Vyskoč Jozef		478.00	-	-		-	478.00
DF2023000340	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie -	energie2		-13.78	-	-		-	-13.78
DF2023000341	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie -	energie2		-3.96	-	-		-	-3.96
DF2023000342	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie -	energie2		-0.05	-	-		-	-0.05
DF2023000343	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie -	energie2		-172.00	-	-		-	-172.00
DF2023000344	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie -	energie2		-3.47	-	-		-	-3.47
DF2023000345	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie	energie2		-5.71	-	-		-	-5.71
DF2023000346	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie	energie2		-5.52	-	-		-	-5.52
DF2023000347	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie	energie2		-116.68	-	-		-	-116.68
DF2023000348	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie	energie2		-1.20	-	-		-	-1.20
DF2023000349	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie	energie2		-6.53	-	-		-	-6.53

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023000350	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie-	energie2		1.43	-	-		-	1.43
DF2023000351	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie-	energie2		-19.09	-	-		-	-19.09
DF2023000352	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie-	energie2		-85.51	-	-		-	-85.51
DF2023000353	31.12.2023	18.1.2024	elektrina vyúčtovanie-	energie2		-173.80	-	-		-	-173.80
DF2023000354	31.12.2023	17.1.2024	elektrina 12/2023 -	energie2		89.49	-	-		-	89.49
DF2023000355	31.12.2023	17.1.2024	elektrina 12/2023 -	energie2		88.67	-	-		-	88.67
DF2023000356	31.12.2023	17.1.2024	elektrina 12/2023 -	energie2		68.40	-	-		-	68.40
DF2023000357	31.12.2023	17.1.2024	elektrina 12/2023 -	energie2		-21.00	-	-		-	-21.00
DF2023000358	31.12.2023	17.1.2024	elektrina 12/2023 -	energie2		629.12	-	-		-	629.12
DF2023000359	31.12.2023	18.1.2024	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		131.05	-	-		-	131.05
DF2023000360	31.12.2023	26.1.2024	čistenie ČV	Ing. Vyskoč Jozef		411.79	-	-		-	411.79
DF2023000361	31.12.2023	14.1.2024	BOZP	SAFETY SOLUTION		198.00	-	-		-	198.00
Spolu za 1.12.2023 - 31.12.2023						31 273.16	1 824.74	20 953.69		0.00	8 494.73
Konečný stav k 31.12.2023						31 273.16	1 824.74	20 953.69		0.00	8 494.73