

Rok: 2024
Obdobie: 10.mesiac (1.10.2024 - 31.10.2024)
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 1.10.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFD2024000001	18.10.2024	04.11.2024	TK09/24, prefakturačia	Ponitrianske		-797.55	-797.55	-		-	-
DFZ2024000015	01.10.2024	15.10.2024	surianky hosting	WebSupport, s.r.o.		71.86	-	71.86	09.10.2024	-	-
DFZ2024000016	28.10.2024	11.11.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		465.59	-	465.59	30.10.2024	-	-
DF02024000043	11.10.2024	28.10.2024	školenie - kontrolórka	ZDRUŽENIE OBCÍ		275.00	-	275.00	15.10.2024	-	-
DF02024000044	18.10.2024	18.10.2024	školenie - kolektívna	ZDRUŽENIE OBCÍ		25.00	-	25.00	15.10.2024	-	-
DF2024000207	01.10.2024	14.10.2024	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		319.57	-	319.57	09.10.2024	-	-
DF2024000208	01.10.2024	31.10.2024	plyn 10/2024	Slov.plyn.priemysel		1 357.00	-	1 357.00	28.10.2024	-	-
DF2024000209	01.10.2024	15.10.2024	smetné nádoby 10ks	Ponitrianske		286.60	-	286.60	09.10.2024	-	-
DF2024000210	01.10.2024	06.10.2024	operatívny leasing -	GRENKELEASING		211.19	-	211.19	09.10.2024	-	-
DF2024000211	01.10.2024	15.10.2024	systémová podpora 4.Q	MADE spol. s r.o.		218.12	-	218.12	09.10.2024	-	-
DF2024000212	01.10.2024	18.10.2024	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		142.34	-	142.34	09.10.2024	-	-
DF2024000213	01.10.2024	08.10.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	09.10.2024	-	-
DF2024000214	02.10.2024	12.10.2024	revízia kotla 10BJ z	Jozef Tkáčik		393.60	-	393.60	09.10.2024	-	-
DF2024000215	02.10.2024	12.10.2024	revízia kotla 10BJ z	Jozef Tkáčik		405.60	-	405.60	09.10.2024	-	-
DF2024000216	02.10.2024	16.10.2024	elektrina 9/2024 -	energie2		-40.77	-	-40.77	09.10.2024	-	-
DF2024000217	02.10.2024	16.10.2024	elektrina 9/2024 -	energie2		-19.68	-	-19.68	09.10.2024	-	-
DF2024000218	02.10.2024	16.10.2024	elektrina 9/2024 -	energie2		85.85	-	85.85	09.10.2024	-	-
DF2024000219	02.10.2024	16.10.2024	elektrina 9/2024 -	energie2		64.60	-	64.60	09.10.2024	-	-
DF2024000220	07.10.2024	21.10.2024	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		218.95	-	218.95	15.10.2024	-	-
DF2024000221	07.10.2024	21.10.2024	čerpanie nebezpečného	KANAL M.P.S. s.r.o.		3 002.64	-	3 002.64	15.10.2024	-	-
DF2024000222	07.10.2024	15.10.2024	projekčné plátno	Vida XL Europe B.V.		76.14	-	76.14	02.10.2024	-	-
DF2024000223	07.10.2024	19.09.2024	mapy - reprezentačné	VKÚ Harmanec, s.r.o.		270.00	270.00	-		-	-
DF2024000224	07.10.2024	14.10.2024	BOZP	SAFETY SOLUTION		198.00	-	198.00	11.10.2024	-	-
DF2024000225	10.10.2024	15.10.2024	surianky_hosting	WebSupport, s.r.o.		71.86	71.86	-		-	-
DF2024000226	10.10.2024	24.10.2024	výmena vodovodných	AQAMONT - Vratko		210.00	-	210.00	11.10.2024	-	-
DF2024000227	15.10.2024	29.10.2024	BIO 9/2024	Ponitrianske		1 621.44	-	1 621.44	28.10.2024	-	-
DF2024000228	18.10.2024	01.11.2024	TK09/24, prefakturačia	Ponitrianske		797.55	797.55	-		-	-
DF2024000229	18.10.2024	01.11.2024	TK09/24, prefakturačia	Ponitrianske		797.55	-	797.55	28.10.2024	-	-
DF2024000230	20.10.2024	03.11.2024	servis na kotloch v	Miroslav Varga		1 300.00	-	1 300.00	28.10.2024	-	-
DF2024000231	25.10.2024	01.11.2024	defibrilátor s	Spencer Medical		2 616.00	-	2 616.00	28.10.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024000232	28.10.2024	31.10.2024	údržba verejnej zelene	Tomáš Vatrň		459.00	-	459.00	28.10.2024	-	-
DF2024000233	28.10.2024	31.10.2024	údržba verejnej zelene	Daniela Mošaťová		459.00	-	459.00	28.10.2024	-	-
DF2024000234	28.10.2024	11.11.2024	motorový fúkar -	Ing. Roman Pátrovič		199.89	-	199.89	28.10.2024	-	-
DF2024000235	30.10.2024	04.11.2024	oprava kotla 10BJ z	Jozef Tkáčik		451.20	-	451.20	30.10.2024	-	-
DF2024000236	30.10.2024	11.11.2024	vyjadrenie ku existencii	Slovak Telecom a.s.		20.00	-	20.00	06.11.2024	-	-
DF2024000237	30.10.2024	13.11.2024	kávovar s kapsulami	Nestlé Slovensko		119.75	-	119.75	31.10.2024	-	-
DF2024000238	30.10.2024	06.11.2024	reflexné vesty pre	AbiiCom s.r.o.		74.40	-	74.40	28.10.2024	-	-
DF2024000239	31.10.2024	13.11.2024	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		688.50	-	688.50	11.11.2024	-	-
Spolu za 1.10.2024 - 31.10.2024						17 169.79	341.86	16 827.93		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2024						17 169.79	341.86	16 827.93		0.00	0.00