

Rok: 2024

Obdobie: 11.mesiac (1.11.2024 - 30.11.2024)

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 1.11.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2024000017	11.11.2024	25.11.2024	tabuľa s potlačou	Adverti, s.r.o.		37.15	-	37.15	11.11.2024	-	-
DFZ2024000018	27.11.2024	11.12.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		408.82	-	408.82	27.11.2024	-	-
DFZ2024000019	29.11.2024	06.12.2024	stravné lístky SF	UP Déjeuner, s.r.o.		1 324.14	-	1 324.14	29.11.2024	-	-
DF02024000045	04.11.2024	18.11.2024	členské RVC	OZ Radošinka		291.50	-	291.50	11.11.2024	-	-
DF02024000046	04.11.2024	18.11.2024	refakturácia nákladov	Búcorová Mária		456.84	-	-	16.10.2024	456.84	-
DF02024000047	27.11.2024	01.01.2025	HP fabia 1.0 2025	Komunálna		48.87	-	48.87	20.12.2024	-	-
DF2024000240	01.11.2024	01.11.2024	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		162.34	-	162.34	11.11.2024	-	-
DF2024000241	01.11.2024	02.12.2024	plyn 11/2024	Slov.plyn.priemysel		1 357.00	-	1 357.00	20.11.2024	-	-
DF2024000242	01.11.2024	08.11.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	11.11.2024	-	-
DF2024000243	01.11.2024	31.10.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		465.59	465.59	-	-	-	-
DF2024000244	05.11.2024	12.11.2024	led reflektor -	GNK-Instal s.r.o.		492.48	-	492.48	11.11.2024	-	-
DF2024000245	05.11.2024	18.11.2024	elektrina 10/2024 -	energie2		111.78	-	111.78	11.11.2024	-	-
DF2024000246	05.11.2024	18.11.2024	elektrina 10/2024 -	energie2		131.14	-	131.14	11.11.2024	-	-
DF2024000247	05.11.2024	18.11.2024	elektrina 10/2024 -	energie2		1.26	-	1.26	11.11.2024	-	-
DF2024000248	05.11.2024	18.11.2024	elektrina 10/2024 -	energie2		41.80	-	41.80	11.11.2024	-	-
DF2024000249	05.11.2024	11.11.2024	Zákon o obecnom	Wolters Kluwer SR s.		99.00	-	99.00	06.11.2024	-	-
DF2024000250	10.11.2024	24.11.2024	dopravné ihrisko	RiGon, s.r.o.		1 200.00	-	1 200.00	20.11.2024	-	-
DF2024000251	15.11.2024	29.11.2024	BIO 10/2024	Ponitrianske		1 801.33	-	1 801.33	20.11.2024	-	-
DF2024000252	18.11.2024	02.12.2024	tabuľa s potlačou	Adverti, s.r.o.		37.15	37.15	-	-	-	-
DF2024000253	18.11.2024	19.11.2024	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		402.66	-	402.66	20.11.2024	-	-
DF2024000254	18.11.2024	26.11.2024	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		222.01	-	222.01	20.11.2024	-	-
DF2024000255	18.11.2024	24.11.2024	systémová podpora	Abiset s.r.o.		62.40	-	62.40	20.11.2024	-	-
DF2024000256	20.11.2024	30.11.2024	údržba verejnej zelene	Tomáš Vatrň		567.00	-	567.00	20.11.2024	-	-
DF2024000257	20.11.2024	30.11.2024	údržba verejnej zelene	Daniela Mošaťová		567.00	-	567.00	20.11.2024	-	-
DF2024000258	20.11.2024	04.12.2024	revízie komínov	REVIT-NITRA s.r.o.		2 088.00	-	2 088.00	25.11.2024	-	-
DF2024000259	26.11.2024	10.12.2024	TKO10/24,	Ponitrianske		1 307.08	-	1 307.08	09.12.2024	-	-
DF2024000260	27.11.2024	27.11.2024	kontrola výrubového	ITAP s.r.o.		3.00	-	3.00	29.11.2024	-	-
DF2024000261	28.11.2024	19.11.2024	vyjadrenie k projektovej	Slovak Telecom a.s.		54.00	-	54.00	03.12.2024	-	-
DF2024000262	29.11.2024	12.12.2024	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		698.08	-	698.08	09.12.2024	-	-
DF2024000263	29.11.2024	28.11.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		408.82	408.82	-	-	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1.11.2024 - 30.11.2024						14 902.24	911.56	13 533.84		456.84	0.00
Konečný stav k 30.11.2024						14 902.24	911.56	13 533.84		456.84	0.00