

Rok: 2024
Obdobie: 7.mesiac (1. 7.2024 - 31. 7.2024)
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. 7.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2024000009	20.07.2024	05.08.2024	časopisy - knižnica	Petit Press,a.s.		12.00	-	12.00	22.07.2024	-	-
DFZ2024000010	29.07.2024	12.08.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		315.00	-	315.00	29.07.2024	-	-
DF2024000116	01.07.2024	08.07.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		54.00	-	54.00	02.07.2024	-	-
DF2024000117	01.07.2024	15.07.2024	systémová podpora 3.0	MADE spol. s r.o.		218.12	-	218.12	02.07.2024	-	-
DF2024000118	01.07.2024	31.07.2024	plyn 7/2024	Slov.plyn.priemysel		1 357.00	-	1 357.00	29.07.2024	-	-
DF2024000119	01.07.2024	06.07.2024	operatívny leasing -	GRENKELEASING		211.19	-	211.19	02.07.2024	-	-
DF2024000120	01.07.2024	27.06.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		332.55	332.55	-		-	-
DF2024000121	01.07.2024	30.07.2024	čistenie komunikácie	Alojz Kľuchtiak -		189.84	-	189.84	04.07.2024	-	-
DF2024000122	01.07.2024	15.07.2024	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		397.80	-	397.80	04.07.2024	-	-
DF2024000123	01.07.2024	30.06.2024	doména	WebSupport, s.r.o.		17.88	17.88	-		-	-
DF2024000124	01.07.2024	10.07.2024	revízia kotla10BJ z	Jozef Tkáčik		355.20	-	355.20	04.07.2024	-	-
DF2024000125	01.07.2024	27.07.2024	dodávka služby za VO	Komunál - Servis,		300.00	-	300.00	09.07.2024	-	-
DF2024000126	01.07.2024	18.07.2024	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		142.03	-	142.03	04.07.2024	-	-
DF2024000127	01.07.2024	11.07.2024	trička	LEMICOM spol. s r.o.		101.56	-	-	26.06.2024	101.56	-
DF2024000128	02.07.2024	16.07.2024	elektrina 6/2024 -	energie2		-41.64	-	-41.64	17.07.2024	-	-
DF2024000129	02.07.2024	16.07.2024	elektrina 6/2024 -	energie2		-6.31	-	-6.31	17.07.2024	-	-
DF2024000130	02.07.2024	16.07.2024	elektrina 6/2024 -	energie2		11.99	-	11.99	10.07.2024	-	-
DF2024000131	02.07.2024	16.07.2024	elektrina 6/2024 -	energie2		63.83	-	63.83	10.07.2024	-	-
DF2024000132	09.07.2024	12.07.2024	výtlačky	PREKO s.r.o.		114.29	-	114.29	10.07.2024	-	-
DF2024000133	09.07.2024	17.07.2024	licenčné poplatky za	3W Slovakia, s.r.o.		141.60	-	141.60	22.07.2024	-	-
DF2024000134	12.07.2024	26.07.2024	BIO 6/2024	Ponitrianske		1 686.89	-	1 686.89	22.07.2024	-	-
DF2024000135	12.07.2024	26.07.2024	TKO 6/24, prefakturacia	Ponitrianske		905.79	-	905.79	22.07.2024	-	-
DF2024000136	12.07.2024	26.07.2024	smetné nádoby hnedá -	Ponitrianske		28.66	-	28.66	22.07.2024	-	-
DF2024000137	17.07.2024	31.07.2024	tkané vrecia	B-commerce, s. r. o.		79.40	-	79.40	22.07.2024	-	-
DF2024000138	19.07.2024	02.08.2024	VO Perkovce	energie2		-82.38	-	-82.38	07.08.2024	-	-
DF2024000139	19.07.2024	02.08.2024	PZ	energie2		-7.30	-	-7.30	07.08.2024	-	-
DF2024000140	19.07.2024	02.08.2024	VO Park	energie2		-11.35	-	-11.35	07.08.2024	-	-
DF2024000141	19.07.2024	02.08.2024	kancelársky materiál	Tibor Varga TSV		154.06	-	154.06	22.07.2024	-	-
DF2024000142	20.07.2024	26.07.2024	hudobná produkcia za	Štefan Meszaroš		1 800.00	-	1 800.00	22.07.2024	-	-
DF2024000143	20.07.2024	30.07.2024	revízia kotla 10BJ z	Jozef Tkáčik		393.60	-	393.60	29.07.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024000144	20.07.2024	30.07.2024	revízia kotla 10BJ z	Jozef Tkáčik		422.40	-	422.40	29.07.2024	-	-
DF2024000145	22.07.2024	31.07.2024	údržba verejnej zelene	Daniela Mošaťová		486.00	-	486.00	29.07.2024	-	-
DF2024000146	22.07.2024	31.07.2024	údržba verejnej zelene	Tomáš Vatrň		486.00	-	486.00	29.07.2024	-	-
DF2024000147	22.07.2024	05.08.2024	smetné nádoby modrá	Ponitrianske		68.78	-	68.78	29.07.2024	-	-
DF2024000148	23.07.2024	06.08.2024	smetné nádoby žltá 2x	Ponitrianske		61.22	-	61.22	29.07.2024	-	-
DF2024000149	24.07.2024	07.08.2024	smetna nádoba hnedá	Ponitrianske		28.66	-	28.66	07.08.2024	-	-
DF2024000150	25.07.2024	25.07.2024	knižnica - časopisy	Petit Press,a.s.		12.00	12.00	-	-	-	-
DF2024000151	31.07.2024	30.07.2024	dobitie stravného na	UP Déjeuner, s.r.o.		315.00	315.00	-	-	-	-
DF2024000152	31.07.2024	15.08.2024	hudobná produkcia za	SOZA sl.ochr.zväz		96.00	-	96.00	07.08.2024	-	-
DF2024000153	31.07.2024	31.07.2024	zemné práce - ihrisko	Stonetransport s.r.o.		720.00	-	720.00	07.08.2024	-	-
Spolu za 1. 7.2024 - 31. 7.2024						11 931.36	677.43	11 152.37		101.56	0.00
Konečný stav k 31. 7.2024						11 931.36	677.43	11 152.37		101.56	0.00