

Rok: 2025

Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2025 - 28. 2.2025)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 2.2025						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2025000001	02.02.2025	09.02.2025	ročný prístup k	Poradca podnikateľa		233.70	-	-		-	233.70
DF02025000022	27.02.2025	13.03.2025	členské stavebný úrad	Spoločný obecný		861.00	-	-		-	861.00
DF02025000023	27.02.2025	01.04.2025	HP fabia 2.0	Komunálna		48.87	-	-		-	48.87
DF2025000030	01.02.2025	17.02.2025	plyn 2/2025	Slov.plyn.priemysel		812.00	-	812.00	06.02.2025	-	-
DF2025000031	01.02.2025	18.02.2025	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		145.76	-	145.76	06.02.2025	-	-
DF2025000032	01.02.2025	08.02.2025	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		55.35	-	55.35	06.02.2025	-	-
DF2025000033	01.02.2025	29.01.2025	vodné + stočné 2198	RVS GROUP		-	-	-		-	-
DF2025000034	01.02.2025	29.01.2025	vodné + stočné 1664	RVS GROUP		-	-	-		-	-
DF2025000035	01.02.2025	29.01.2025	vodné + stočné 2024	RVS GROUP		40.75	-	40.75	12.02.2025	-	-
DF2025000036	01.02.2025	29.01.2025	vodné + stočné 2024	RVS GROUP		211.78	-	211.78	12.02.2025	-	-
DF2025000037	01.02.2025	29.01.2025	vodné + stočné 2024	RVS GROUP		163.44	-	163.44	12.02.2025	-	-
DF2025000038	01.02.2025	07.02.2025	licencia na systém MR	MUNIPOLIS s.r.o.		1 166.04	-	1 166.04	12.02.2025	-	-
DF2025000039	05.02.2025	26.02.2025	odmeny umelcom	Slovgram		44.28	-	44.28	12.02.2025	-	-
DF2025000040	05.02.2025	13.02.2025	poplatok za zaslanie	Slovenská		79.95	-	79.95	12.02.2025	-	-
DF2025000041	06.02.2025	20.02.2025	elektrina 1/2025 -	energie2		18.79	-	18.79	12.02.2025	-	-
DF2025000042	06.02.2025	20.02.2025	elektrina 1/2025 -	energie2		119.70	-	119.70	12.02.2025	-	-
DF2025000043	06.02.2025	20.02.2025	elektrina 1/2025 -	energie2		200.93	-	200.93	12.02.2025	-	-
DF2025000044	06.02.2025	20.02.2025	elektrina 1/2025 -	energie2		81.62	-	81.62	12.02.2025	-	-
DF2025000045	06.02.2025	23.02.2025	vodné + stočné 1/2025	RVS GROUP		16.52	-	16.52	24.02.2025	-	-
DF2025000046	06.02.2025	17.02.2025	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		292.72	-	292.72	24.02.2025	-	-
DF2025000047	11.02.2025	18.02.2025	poplatok za zaslanie	Prima banka		61.50	-	61.50	11.02.2025	-	-
DF2025000048	12.02.2025	26.02.2025	vypracovanie žiadosti k	LERIN s. r. o.		900.00	-	900.00	24.02.2025	-	-
DF2025000049	14.02.2025	28.02.2025	BIO 1/2025	Ponitrianske		239.47	-	239.47	24.02.2025	-	-
DF2025000050	14.02.2025	07.03.2025	mapy - reprezentačné	VKÚ Harmanec, s.r.o.		150.00	-	150.00	24.02.2025	-	-
DF2025000051	25.02.2025	11.03.2025	oprava MR a verejného	Elefit, s. r. o.		1 157.49	-	1 157.49	06.03.2025	-	-
DF2025000052	26.02.2025	11.03.2025	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		431.28	-	431.28	06.03.2025	-	-
DF2025000053	28.02.2025	18.03.2025	TK01/25, prefakturačia	Ponitrianske		552.90	-	552.90	06.03.2025	-	-
DF2025000063	26.02.2025	13.03.2025	autorská odmena za	SOZA sl.ochr.zväz		27.06	-	-		-	27.06
Spolu za 1. 2.2025 - 28. 2.2025						8 112.90	0.00	6 942.27		0.00	1 170.63
Konečný stav k 28. 2.2025						8 112.90	0.00	6 942.27		0.00	1 170.63