

Rok: 2025

Obdobie: 10.mesiac (1.10.2025 - 31.10.2025)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2025						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2025000011	01.10.2025	15.10.2025	surianky_hosting	WebSupport, s.r.o.		88.41	-	88.41	06.10.2025	-	-
DF02025000042	23.10.2025	31.12.2025	HP fabia 4.Q	Komunálna		51.31	-	-		-	51.31
DF2025000288	01.10.2025	08.10.2025	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		55.35	-	55.35	03.10.2025	-	-
DF2025000289	01.10.2025	09.10.2025	Autobusová preprava -	Akara, s.r.o.		630.01	-	630.01	03.10.2025	-	-
DF2025000290	01.10.2025	15.10.2025	systémová podpora 4.Q	MADE spol. s r.o.		224.24	-	224.24	06.10.2025	-	-
DF2025000291	01.10.2025	14.10.2025	spracovanie účtovníctva lng. Denisa		1 200.00	-	-	1 200.00	08.10.2025	-	-
DF2025000292	01.10.2025	16.10.2025	vodné + stočné 9/2025	RVS GROUP		16.52	-	16.52	06.10.2025	-	-
DF2025000293	01.10.2025	16.10.2025	vodné + stočné 9/2025	RVS GROUP		18.88	-	18.88	06.10.2025	-	-
DF2025000294	01.10.2025	16.10.2025	vodné + stočné 9/2025	RVS GROUP		14.16	-	14.16	06.10.2025	-	-
DF2025000295	01.10.2025	21.08.2025	tabuľa s potlačou	Adverti, s.r.o.		38.68	38.68	-		-	-
DF2025000296	06.10.2025	03.10.2025	Práce zdravotné	Aleš Zetka		2 675.25	-	2 675.25	06.10.2025	-	-
DF2025000297	06.10.2025	03.10.2025	Práce zdravotné	Aleš Zetka		368.62	-	368.62	06.10.2025	-	-
DF2025000298	06.10.2025	09.10.2025	Práce zdravotné	Aleš Zetka		1 346.85	-	1 346.85	08.10.2025	-	-
DF2025000299	06.10.2025	15.10.2025	plyn 10/2025	Slov.plyn.priemysel		812.00	-	812.00	08.10.2025	-	-
DF2025000300	06.10.2025	06.10.2025	operatívny leasing -	GRENKELEASING		216.47	-	216.47	06.10.2025	-	-
DF2025000301	06.10.2025	15.10.2025	elektrina byt B6/226	Slov.plyn.priemysel		11.00	-	11.00	06.10.2025	-	-
DF2025000302	06.10.2025	20.10.2025	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		176.39	-	176.39	08.10.2025	-	-
DF2025000303	07.10.2025	14.10.2025	BOZP	SAFETY SOLUTION		202.95	-	202.95	08.10.2025	-	-
DF2025000304	07.10.2025	13.10.2025	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		495.33	-	495.33	07.10.2025	-	-
DF2025000305	07.10.2025	14.10.2025	potraviny ŠJ	Iveta Myjavcová		383.51	-	383.51	07.10.2025	-	-
DF2025000306	07.10.2025	13.10.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		47.34	-	47.34	07.10.2025	-	-
DF2025000307	07.10.2025	20.10.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		155.55	-	155.55	07.10.2025	-	-
DF2025000308	07.10.2025	14.10.2025	výtlačky	PREKO s.r.o.		92.64	-	92.64	08.10.2025	-	-
DF2025000309	09.10.2025	17.10.2025	zošity MŠ	Nomiland, s.r.o.		68.90	-	68.90	13.10.2025	-	-
DF2025000310	09.10.2025	17.10.2025	elektrina 9/2025 -	energie2		24.99	-	24.99	13.10.2025	-	-
DF2025000311	09.10.2025	17.10.2025	elektrina 9/2025 -	energie2		-46.14	-	-46.14	15.10.2025	-	-
DF2025000312	09.10.2025	17.10.2025	MŠ	energie2		38.32	-	38.32	13.10.2025	-	-
DF2025000313	09.10.2025	17.10.2025	VO	energie2		79.82	-	79.82	13.10.2025	-	-
DF2025000314	14.10.2025	20.10.2025	zemné práce	ADAM-STAV Zbehy,		848.70	-	848.70	16.10.2025	-	-
DF2025000315	14.10.2025	27.11.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		34.07	-	34.07	16.10.2025	-	-
DF2025000316	15.10.2025	08.11.2025	Verejné obst. na výber	KOMUNAL SERVIS -		369.00	-	369.00	16.10.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2025000317	15.10.2025	15.10.2025	surianky_hosting	WebSupport, s.r.o.		88.41	88.41	-		-	-
DF2025000318	15.10.2025	13.10.2025	cibulky kvetov	Narcisy.cz s.r.o.		378.50	-	378.50	08.10.2025	-	-
DF2025000319	16.10.2025	20.10.2025	Čistenie a preplach	Aleš Zetka		1 346.85	-	1 346.85	17.10.2025	-	-
DF2025000320	17.10.2025	30.10.2025	BIO 9/2025	Ponitrianske		1 175.48	-	-		-	1 175.48
DF2025000321	17.10.2025	28.10.2025	čistiace škôlka	DVA PLUS, s.r.o.		101.02	-	-		-	101.02
DF2025000322	17.10.2025	28.10.2025	čistiace MŠ jedáleň	DVA PLUS, s.r.o.		34.50	-	-		-	34.50
DF2025000323	22.10.2025	04.11.2025	plyn - bytovka 226 po	Slov.plyn.priemysel		10.00	-	-		-	10.00
DF2025000324	22.10.2025	03.11.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		21.74	-	-		-	21.74
DF2025000325	24.10.2025	31.10.2025	údržba verejnej zelene	Daniela Mošaťová		882.00	-	-		-	882.00
DF2025000326	24.10.2025	31.10.2025	údržba verejnej	Tomáš Vatrň		882.00	-	-		-	882.00
DF2025000327	29.10.2025	10.11.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		24.36	-	-		-	24.36
DF2025000328	28.10.2025	07.11.2025	Oprava verejného	Milan Plaštiak		1 356.19	-	-		-	1 356.19
DF2025000329	29.10.2025	04.11.2025	Servisné práce	HM Windows Nitra,		233.95	-	-		-	233.95
DF2025000330	29.10.2025	06.11.2025	Oprava kotla Mikula	Jozef Tkáčik		255.10	-	-		-	255.10
DF2025000331	31.10.2025	14.11.2025	TKO 9/2025,	Ponitrianske		658.39	-	-		-	658.39
DF2025000332	31.10.2025	03.11.2025	Čistenie priestorov	Aleš Zetka		4 489.50	-	-		-	4 489.50
DF2025000333	31.10.2025	06.11.2025	Prprava podlahy pre	Aleš Zetka		1 069.49	-	-		-	1 069.49
Spolu za 1.10.2025 - 31.10.2025						23 746.60	127.09	12 374.48		0.00	11 245.03
Konečný stav k 31.10.2025						23 746.60	127.09	12 374.48		0.00	11 245.03