

Rok: 2025

Obdobie: 8.mesiac (1. 8.2025 - 31. 8.2025)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 8.2025						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2025000009	04.08.2025	11.08.2025	PVC tabuľa s potlačou	Adverti, s.r.o.		38.68	-	38.68	04.08.2025	-	-
DFZ2025000010	04.08.2025	22.04.2026	Smernice pre obce -	Verlag Dashöfer,		197.91	-	49.00	04.08.2025	-	148.91
DF02025000038	01.08.2025	08.08.2025	členský poplatok -	Združenie obcí -		330.00	-	330.00	04.08.2025	-	-
DF02025000039	13.08.2025	14.08.2025	Poplatok výjazdové	Nitrianske regionálne		270.00	-	270.00	14.08.2025	-	-
DF2025000217	01.08.2025	07.08.2025	Práce zdravotné	Aleš Zetka		5 426.76	-	5 426.76	04.08.2025	-	-
DF2025000218	01.08.2025	14.08.2025	spracovanie účtovníctva lng. Denisa		1 200.00		-	1 200.00	11.08.2025	-	-
DF2025000219	01.08.2025	18.08.2025	vodné + stočné 7/2025	RVS GROUP		16.52	-	16.52	04.08.2025	-	-
DF2025000220	01.08.2025	18.08.2025	vodné + stočné 7/2025	RVS GROUP		18.88	-	18.88	04.08.2025	-	-
DF2025000221	01.08.2025	18.08.2025	vodné + stočné 7/2025	RVS GROUP		14.16	-	14.16	04.08.2025	-	-
DF2025000222	04.08.2025	15.08.2025	Obnova písma na	Matej Bednár - Nelori		50.00	-	50.00	04.08.2025	-	-
DF2025000223	04.08.2025	08.08.2025	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		55.35	-	55.35	05.08.2025	-	-
DF2025000224	04.08.2025	18.07.2025	triedne knihy MŠ,	Ševt a.s.		45.72	45.72	-		-	-
DF2025000225	04.08.2025	15.08.2025	plyn 8/2025	Slov.plyn.priemysel		812.00	-	812.00	11.08.2025	-	-
DF2025000226	04.08.2025	18.08.2025	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		176.39	-	176.39	11.08.2025	-	-
DF2025000227	04.08.2025	18.08.2025	zemné práce	ADAM-STAV Zbehy,		1 660.50	-	1 660.50	12.08.2025	-	-
DF2025000228	05.08.2025	05.08.2025	Práce zdravotné	Aleš Zetka		1 792.73	-	1 792.73	05.08.2025	-	-
DF2025000229	06.08.2025	17.08.2025	elektrina 7/2025 -	energie2		31.40	-	31.40	11.08.2025	-	-
DF2025000230	06.08.2025	17.08.2025	elektrina 7/2025 -	energie2		11.39	-	11.39	11.08.2025	-	-
DF2025000231	06.08.2025	17.08.2025	elektrina 7/2025 -	energie2		-44.65	-	-44.65	12.08.2025	-	-
DF2025000232	06.08.2025	17.08.2025	MŠ	energie2		-28.42	-	-28.42	12.08.2025	-	-
DF2025000233	07.08.2025	08.08.2025	oprava hygienických	RB Houses &		27 576.00	20 682.00	6 894.00	12.08.2025	-	-
DF2025000234	08.08.2025	20.08.2025	oprava poruchy na	AQAMONT - Vratko		80.00	-	80.00	11.08.2025	-	-
DF2025000235	13.08.2025	28.08.2025	BIO 7/2025	Ponitrianske		1 270.63	-	1 270.63	18.08.2025	-	-
DF2025000236	13.08.2025	28.08.2025	TK06/25, prefaktura	Ponitrianske		614.68	-	614.68	18.08.2025	-	-
DF2025000237	13.08.2025	11.09.2025	služby vo využívaní	MAPSFY s. r. o.		959.40	-	-		-	959.40
DF2025000238	19.08.2025	02.09.2025	licencia za použitie	SOZA sl.ochr.zväz		100.86	-	100.86	20.08.2025	-	-
DF2025000239	19.08.2025	19.08.2025	daňový doklad k prijatej	Adverti, s.r.o.		38.68	-	38.68	19.08.2025	-	-
DF2025000240	20.08.2025	27.08.2025	údržba verejnej zelene	Daniela Mošatová		936.00	-	936.00	22.08.2025	-	-
DF2025000241	20.08.2025	27.08.2025	údržba verejnej zelene	Tomáš Vatrň		936.00	-	936.00	22.08.2025	-	-
DF2025000242	20.08.2025	17.09.2025	stolové kalendáre 2026	OZ Radošinka		93.00	-	-		-	93.00
DF2025000243	22.08.2025	05.09.2025	webhosting	AlejTech, spol.s r.o.		162.36	-	-		-	162.36

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 8.2025 - 31. 8.2025						44 842.93	20 727.72	22 751.54		0.00	1 363.67
Konečný stav k 31. 8.2025						44 842.93	20 727.72	22 751.54		0.00	1 363.67