

Rok: 2025

Obdobie: 9.mesiac (1. 9.2025 - 30. 9.2025)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 9.2025						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02025000039	5.9.2025	30.9.2025	PZP fabia 4Q, PZP	Komunálna		43.75	-	43.75	8.9.2025	-	-
DF02025000040	5.9.2025	30.9.2025	HP fabia 4.Q	Komunálna		48.87	-	48.87	8.9.2025	-	-
DF02025000041	5.9.2025	30.9.2025	poistenie majetku 4.Q	Komunálna		272.22	-	272.22	8.9.2025	-	-
DF02025000245	2.9.2025	16.9.2025	vodné + stočné 8/2025	RVS GROUP		16.52	-	16.52	2.9.2025	-	-
DF02025000246	2.9.2025	16.9.2025	vodné + stočné 8/2025	RVS GROUP		18.88	-	18.88	2.9.2025	-	-
DF02025000247	2.9.2025	16.9.2025	vodné + stočné 8/2025	RVS GROUP		14.16	-	14.16	2.9.2025	-	-
DF02025000248	2.9.2025	10.9.2025	aSc Agenda žiakov MŠ	ASC Applied		250.00	-	250.00	2.9.2025	-	-
DF02025000249	2.9.2025	8.9.2025	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		55.35	-	55.35	2.9.2025	-	-
DF02025000250	2.9.2025	12.9.2025	potraviny ŠJ	COOP Jednota Nitra,		172.30	-	172.30	2.9.2025	-	-
DF02025000251	2.9.2025	15.9.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		106.20	-	106.20	2.9.2025	-	-
DF02025000252	2.9.2025	16.9.2025	plyn 9/2025	Slov.plyn.priemysel		812.00	-	812.00	8.9.2025	-	-
DF02025000253	3.9.2025	18.9.2025	hovorné, internet	Slovak Telecom a.s.		176.64	-	176.64	8.9.2025	-	-
DF02025000254	2.9.2025	16.9.2025	doplatok za úložné	WebSupport, s.r.o.		2.34	-	2.34	5.9.2025	-	-
DF02025000255	5.9.2025	8.9.2025	Servis škoda fabia -	AUTOSLUŽBY		589.11	-	589.11	5.9.2025	-	-
DF02025000256	5.9.2025	14.9.2025	spracovanie účtovníctva	Ing. Denisa		1 200.00	-	1 200.00	8.9.2025	-	-
DF02025000257	5.9.2025	16.9.2025	MŠ	energie2		-36.94	-	-		-	-36.94
DF02025000258	5.9.2025	16.9.2025	elektrina 8/2025 -	energie2		23.12	-	23.12	8.9.2025	-	-
DF02025000259	5.9.2025	16.9.2025	elektrina 8/2025 -	energie2		-48.67	-	-		-	-48.67
DF02025000260	5.9.2025	15.9.2025	OU	energie2		-114.32	-	-114.32	10.9.2025	-	-
DF02025000261	5.9.2025	15.9.2025	15BJ	energie2		-8.29	-	-8.29	10.9.2025	-	-
DF02025000262	5.9.2025	15.9.2025	15BJ	energie2		-7.86	-	-7.86	10.9.2025	-	-
DF02025000263	5.9.2025	16.9.2025	VO	energie2		44.78	-	44.78	8.9.2025	-	-
DF02025000264	10.9.2025	24.9.2025	IT služby - počítač MŠ	SWODAC s.r.o.		132.84	-	-		-	132.84
DF02025000265	11.9.2025	22.9.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		24.36	-	24.36	16.9.2025	-	-
DF02025000266	12.9.2025	23.9.2025	Vešiak - MŠ	Nomiland, s.r.o.		201.40	-	-		-	201.40
DF02025000267	12.9.2025	23.9.2025	Sety konzla+úchyt - MŠ	Nomiland, s.r.o.		25.40	-	-		-	25.40
DF02025000268	16.9.2025	16.9.2025	Práce zdravotné	Aleš Zetka		5 034.39	-	-		-	5 034.39
DF02025000269	16.9.2025	19.9.2025	Práce zdravotné	Aleš Zetka		415.13	-	-		-	415.13
DF02025000270	16.9.2025	22.9.2025	Pečiatky	REPRES, spol. s r. o.		93.45	-	-		-	93.45
DF02025000271	16.9.2025	13.10.2025	arboristické práce -	TBR s.r.o.		8 192.21	-	8 192.21	16.9.2025	-	-
DF02025000272	17.9.2025	1.10.2025	BIO 8/2025	Ponitrianske		1 021.12	-	-		-	1 021.12

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2025000273	17.9.2025	30.9.2025	Rekonštrukcia dažďovej	Jorix s. r. o.		788.00	-	-		-	788.00
DF2025000274	17.9.2025	30.9.2025	údržba verejnej zelene	Daniela Mošaťová		918.00	-	-		-	918.00
DF2025000275	17.9.2025	30.9.2025	údržba verejnej zelene	Tomáš Vatrň		918.00	-	-		-	918.00
DF2025000276	17.9.2025	1.10.2025	TK08/25 predfakturácia	Ponitrianske		855.55	-	-		-	855.55
DF2025000277	17.9.2025	9.9.2025	poplatok za školenie	seminaria, s.r.o.		195.57	-	195.57	2.9.2025	-	-
DF2025000278	17.9.2025	8.9.2025	notebook, myš, usb hub	ALZA s.k.		437.36	-	437.36	11.9.2025	-	-
DF2025000279	19.9.2025	9.10.2025	TK07/25 predfakturácia	Ponitrianske		873.71	-	-		-	873.71
DF2025000280	17.9.2025	18.9.2025	Nádoba na kvetiny	Daniel Muller -		543.24	-	-		-	543.24
DF2025000281	19.9.2025	30.9.2026	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		26.42	-	-		-	26.42
DF2025000282	22.9.2025	25.9.2025	Práce zdravotné	Aleš Zetka		2 730.60	-	-		-	2 730.60
DF2025000283	23.9.2025	6.10.2025	elektrina byt B6/226	Slov.plyn.priemysel		11.00	-	-		-	11.00
DF2025000284	24.9.2025	6.10.2025	mäso ŠJ	Alexander Jankovič		19.22	-	-		-	19.22
DF2025000285	25.9.2025	30.9.2025	účas. poplatok	Nezisková		39.99	-	-		-	39.99
DF2025000286	23.9.2025	8.10.2025	výmena 24 ks	RVS GROUP		1 869.72	-	-		-	1 869.72
Spolu za 1. 9.2025 - 30. 9.2025						28 996.84	0.00	12 565.27		0.00	16 431.57
Konečný stav k 30. 9.2025						28 996.84	0.00	12 565.27		0.00	16 431.57