

Rok: 2024

Obdobie: 10.mesiac (1.10.2024 - 31.10.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/212	01.10.2024	15.10.2024	Internet, telefón, web	W-NET		109.80	-	109.80	13.11.2024	-	-
DF2024/213	02.10.2024	16.10.2024	Posúdenie konštrukčnej	TÜV SÜD Slovakia		720.00	-	720.00	31.10.2024	-	-
DF2024/214	02.10.2024	16.10.2024	Prevádzkovanie	Magdaléna		45.00	-	45.00	16.10.2024	-	-
DF2024/215	02.10.2024	16.10.2024	Výmena kom. dvierka	Milan Baláž MB -		314.00	-	314.00	16.10.2024	-	-
DF2024/216	02.10.2024	16.10.2024	Materiál	Monika Deáková -		311.00	-	311.00	16.10.2024	-	-
DF2024/217	02.10.2024	16.10.2024	Stolárske práce kostol	Alexander Porzsozt		158.00	-	158.00	16.10.2024	-	-
DF2024/218	03.10.2024	17.10.2024	Odsatie, odvod a	KHB s.r.o.		120.00	-	120.00	16.10.2024	-	-
DF2024/219	03.10.2024	17.10.2024	Služby	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	36.00	16.10.2024	-	-
DF2024/220	03.10.2024	17.10.2024	Plyn KC	Slovenský		305.00	-	305.00	16.10.2024	-	-
DF2024/221	03.10.2024	17.10.2024	Výkon TPO	Ing. Tamás		50.00	-	50.00	16.10.2024	-	-
DF2024/222	04.10.2024	18.10.2024	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		105.12	-	105.12	16.10.2024	-	-
DF2024/223	04.10.2024	18.10.2024	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		2 811.90	-	2 811.90	16.10.2024	-	-
DF2024/224	04.10.2024	18.10.2024	Prevádzka, modernizácia	Slovenské elektrárne		2 250.08	-	2 250.08	16.10.2024	-	-
DF2024/225	07.10.2024	21.10.2024	Prevádzkovanie	Karman s.r.o.		420.00	-	420.00	16.10.2024	-	-
DF2024/226	07.10.2024	21.10.2024	Materiál	Fabrika SK s. r. o.		491.00	-	491.00	16.10.2024	-	-
DF2024/227	07.10.2024	21.10.2024	Odsatie, odvoz a	KHB s.r.o.		138.00	-	138.00	16.10.2024	-	-
DF2024/228	07.10.2024	21.10.2024	Poradenská činnosť	Štefan Kertész		200.00	-	200.00	16.10.2024	-	-
DF2024/229	08.10.2024	22.10.2024	Strava 45%	Dom pokojného		266.40	-	266.40	16.10.2024	-	-
DF2024/230	08.10.2024	22.10.2024	Strava 55%	Dom pokojného		325.60	-	325.60	16.10.2024	-	-
DF2024/231	08.10.2024	22.10.2024	Obedy OÚ	Dom pokojného		24.00	-	24.00	16.10.2024	-	-
DF2024/232	08.10.2024	22.10.2024	Autobusová preprava	Granma s.r.o.		352.00	-	352.00	16.10.2024	-	-
DF2024/233	09.10.2024	23.10.2024	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		20.00	-	20.00	16.10.2024	-	-
DF2024/234	14.10.2024	28.10.2024	Notebook	W-NET		473.18	-	473.18	16.10.2024	-	-
DF2024/235	14.10.2024	28.10.2024	Servis ČOV	ZONEX, s. r. o.		3 925.20	-	3 925.20	31.10.2024	-	-
DF2024/236	16.10.2024	30.10.2024	Knihy	Családi Könyvklub,		297.00	-	297.00	31.10.2024	-	-
DF2024/237	17.10.2024	31.10.2024	Podzemná voda	Slovenský		249.00	-	249.00	31.10.2024	-	-
DF2024/238	18.10.2024	04.11.2024	Odborné prehliadky PZ a	SERVIS F PLUS, s. r.		796.00	-	796.00	31.10.2024	-	-
DF2024/239	18.10.2024	04.11.2024	Odborné prehliadky PZ a	SERVIS F PLUS, s. r.		220.00	-	220.00	31.10.2024	-	-
DF2024/240	18.10.2024	04.11.2024	Odborné prehliadky PZ a	SERVIS F PLUS, s. r.		509.30	-	509.30	31.10.2024	-	-
DF2024/241	18.10.2024	04.11.2024	Odborné prehliadky PZ a	SERVIS F PLUS, s. r.		829.00	-	829.00	31.10.2024	-	-
DF2024/242	19.10.2024	04.11.2024	Projektová	Ateliérving s. r. o.		1 200.00	-	1 200.00	31.10.2024	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1.10.2024 - 31.10.2024						18 071.58	0.00	18 071.58		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2024						18 071.58	0.00	18 071.58		0.00	0.00