

Rok: 2024

Obdobie: 12.mesiac (1.12.2024 - 31.12.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.12.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/274	1.12.2024	31.12.2024	Internet, telefón, web	W-NET		106.77	-	213.54	18.12.2024	-	-106.77
DF2024/275	1.12.2024	16.12.2024	Služby	Ing. Jozef Nosál		36.00	-	36.00	18.12.2024	-	-
DF2024/276	1.12.2024	13.12.2024	Rozšírenie kamerového	W-NET		1 693.70	-	1 693.70	18.12.2024	-	-
DF2024/277	1.12.2024	2.12.2024	Právne stanovisko	JUDr. Timea		120.00	-	120.00	6.12.2024	-	-
DF2024/278	1.12.2024	16.12.2024	Servis kosačky	Komars s.r.o.		182.29	-	182.29	4.12.2024	-	-
DF2024/279	1.12.2024	16.12.2024	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		114.07	-	114.07	18.12.2024	-	-
DF2024/280	2.12.2024	16.12.2024	Poistenie majetku	Komunálna poisťovňa		78.74	-	78.74	4.12.2024	-	-
DF2024/281	2.12.2024	16.12.2024	Reklamné predmety	OLYMP ERBY s. r. o.		1 007.84	-	1 007.84	4.12.2024	-	-
DF2024/282	2.12.2024	16.12.2024	Reklamné predmety	OLYMP ERBY s. r. o.		131.28	-	131.28	4.12.2024	-	-
DF2024/283	2.12.2024	16.12.2024	Odchyt a umiestnenie	Šťastné labky		66.00	-	-		-	66.00
DF2024/284	2.12.2024	16.12.2024	Paušálny poplatok	Šťastné labky		252.00	-	-		-	252.00
DF2024/285	2.12.2024	16.12.2024	Likvidácia sršnieho	VYS s.r.o.		240.00	-	-		-	240.00
DF2024/286	2.12.2024	16.12.2024	Dekontaminácia	Peter Fejér - F & T		220.00	-	-		-	220.00
DF2024/287	3.12.2024	17.12.2024	Strava 55%	Dom pokojného		281.60	-	281.60	18.12.2024	-	-
DF2024/288	3.12.2024	17.12.2024	Strava 45%	Dom pokojného		230.40	-	230.40	18.12.2024	-	-
DF2024/289	3.12.2024	17.12.2024	Prevádzka, modernizácia	Slovenské elektrárne		2 250.08	-	2 250.08	18.12.2024	-	-
DF2024/290	3.12.2024	17.12.2024	Poistenie vozidla	Komunálna poisťovňa		173.08	-	173.08	9.12.2024	-	-
DF2024/291	5.12.2024	19.12.2024	Spracovanie a podanie	INSUCCOR s.r.o.		1 200.00	-	1 200.00	18.12.2024	-	-
DF2024/292	7.12.2024	23.12.2024	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		20.00	-	20.00	18.12.2024	-	-
DF2024/293	9.12.2024	23.12.2024	Odsatie, odvoz a	KHB s.r.o.		138.00	-	138.00	18.12.2024	-	-
DF2024/294	10.12.2024	27.12.2024	Deratizácia	VYS s.r.o.		456.00	-	456.00	18.12.2024	-	-
DF2024/295	10.12.2024	27.12.2024	Oprava stola, tabuľa	Alexander Porzsolt		862.00	-	862.00	18.12.2024	-	-
DF2024/296	10.12.2024	27.12.2024	Dezinsekcia	VYS s.r.o.		300.00	-	-		-	300.00
DF2024/297	10.12.2024	27.12.2024	Servisná prehliadka,	Fabrika SK s. r. o.		180.00	-	180.00	18.12.2024	-	-
DF2024/298	12.12.2024	27.12.2024	Zabezpečenie	LATAB, s. r. o.		499.00	-	499.00	18.12.2024	-	-
DF2024/299	15.12.2024	30.12.2024	Kontrola a čistenie	SKLODEKOR-SZILÁG		360.00	-	-		-	360.00
DF2024/300	15.12.2024	30.12.2024	Konzultačné a	Magdaléna		45.00	-	-		-	45.00
DF2024/301	15.12.2024	30.12.2024	Určenie kódu BPEJ	Národné		30.00	-	-		-	30.00
DF2024/302	20.12.2024	3.1.2025	Ročné vedenie účtu CP	Prima banka		77.03	-	-		-	77.03
DF2024/303	20.12.2024	3.1.2025	Odsatie, odvoz a	KHB s.r.o.		54.00	-	-		-	54.00
DF2024/304	23.12.2024	7.1.2025	Set defibrilátor	K&M MEDIA s. r. o.		1 578.00	-	-		-	1 578.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/305	30.12.2024	13.1.2025	Materiál	VYTNES Ing. Básti		27.00	-	-		-	27.00
DF2024/306	31.12.2024	14.1.2025	Výkon TPO	Ing. Tamás		50.00	-	-		-	50.00
DF2024/307	31.12.2024	14.1.2025	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		116.08	-	-		-	116.08
DF2024/308	31.12.2024	14.1.2025	Prevádzka, modernizácia	Slovenské elektrárne		2 250.08	-	-		-	2 250.08
DF2024/309	31.12.2024	14.1.2025	Prevádzkovanie	Karman s.r.o.		420.00	-	-		-	420.00
DF2024/310	31.12.2024	14.1.2025	Poistenie majetku	Komunálna poisťovňa		476.70	-	-		-	476.70
DF2024/311	31.12.2024	14.1.2025	Služby	Ing. Jozef Nosál		36.00	-	-		-	36.00
DF2024/312	31.12.2024	14.1.2025	Odsatie, odvoz a	KHB s.r.o.		54.00	-	-		-	54.00
DF2024/313	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		224.24	-	-		-	224.24
DF2024/314	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		4.47	-	-		-	4.47
DF2024/315	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		68.11	-	-		-	68.11
DF2024/316	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina preplatok	Stredoslovenská		-29.68	-	-		-	-29.68
DF2024/317	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		66.26	-	-		-	66.26
DF2024/318	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		315.12	-	-		-	315.12
DF2024/319	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		213.89	-	-		-	213.89
DF2024/320	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		11.91	-	-		-	11.91
DF2024/321	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		31.98	-	-		-	31.98
DF2024/322	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		278.38	-	-		-	278.38
DF2024/323	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		0.70	-	-		-	0.70
DF2024/324	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		1 271.52	-	-		-	1 271.52
DF2024/325	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		170.23	-	-		-	170.23
DF2024/326	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina preplatok	Stredoslovenská		-167.56	-	-		-	-167.56
DF2024/327	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina preplatok	Stredoslovenská		-71.73	-	-		-	-71.73
DF2024/328	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		331.94	-	-		-	331.94
DF2024/329	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		36.73	-	-		-	36.73
DF2024/330	31.12.2024	29.1.2025	Elektrina nedoplatok	Stredoslovenská		188.91	-	-		-	188.91
DF2024/331	31.12.2024	31.1.2025	Plyn preplatok	SBA - B&T GROUP,		-4 103.67	-	-		-	-4 103.67
DF2024/332	31.12.2024	29.1.2025	Plyn KC preplatok	Slovenský		-470.48	-	-		-	-470.48
DF2024/333	31.12.2024	27.1.2025	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		1 882.38	-	-		-	1 882.38
Spolu za 1.12.2024 - 31.12.2024						16 666.39	0.00	9 867.62		0.00	6 798.77
Konečný stav k 31.12.2024						16 666.39	0.00	9 867.62		0.00	6 798.77