

Rok: 2019
Obdobie: od 01.04.2019 do 30.04.2019
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predlávky	Uhradené	Dát.post.lúhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/2190103	01.04.2019	15.04.2019	za internet	Martin Dekýš		547.20	-	547.20	01.04.2019	-	-
DF2019/2190104	03.04.2019	17.04.2019	plyn OU	SPP Bratislava		41.00	-	41.00	03.04.2019	-	-
DF2019/2190105	03.04.2019	17.04.2019	za internet	COMFEEL s.r.o.		45.00	-	45.00	03.04.2019	-	-
DF2019/2190106	03.04.2019	17.04.2019	údržba programu v	TOPSET Ján Vlček		144.00	-	144.00	03.04.2019	-	-
DF2019/2190107	03.04.2019	17.04.2019	za audit obce	Interaudit Zvolen		1 920.00	-	1 920.00	03.04.2019	-	-
DF2019/2190108	09.04.2019	23.04.2019	za telefon	T-COM Bratislava		56.02	-	56.02	09.04.2019	-	-
DF2019/2190109	09.04.2019	23.04.2019	prevádzkovanie ČOV	AQUAVITA PLUS		66.96	-	66.96	09.04.2019	-	-
DF2019/2190110	09.04.2019	23.04.2019	prevádzkovanie ČOV	AQUAVITA PLUS		69.00	-	69.00	09.04.2019	-	-
DF2019/2190111	09.04.2019	23.04.2019	za telefon	Orange Slovensko		105.65	-	105.65	09.04.2019	-	-
DF2019/2190112	09.04.2019	23.04.2019	za internet	Orange Slovensko		697.00	-	697.00	09.04.2019	-	-
DF2019/2190113	09.04.2019	23.04.2019	odvoz odpadkov	BZENEX BMP		868.01	-	868.01	09.04.2019	-	-
DF2019/2190114	09.04.2019	23.04.2019	projekt stav. pov.	SH Projekt s.r.o.		960.00	-	960.00	09.04.2019	-	-
DF2019/2190115	10.04.2019	24.04.2019	potraviny ŠJ	BONI FRUCTI spol.		3.15	-	3.15	10.04.2019	-	-
DF2019/2190116	12.04.2019	26.04.2019	materiál	REMESLO STAVMAT		6.60	-	6.60	12.04.2019	-	-
DF2019/2190117	12.04.2019	26.04.2019	bezpečnostná SIM	JABLONTRON		10.76	-	10.76	12.04.2019	-	-
DF2019/2190118	12.04.2019	26.04.2019	údržba OU	BERENDSEN		19.73	-	19.73	12.04.2019	-	-
DF2019/2190119	12.04.2019	26.04.2019	údržba materskej školy	BERENDSEN		20.81	-	20.81	12.04.2019	-	-
DF2019/2190120	12.04.2019	26.04.2019	mat	JOZEF BLICHAR		243.88	-	243.88	12.04.2019	-	-
DF2019/2190121	15.04.2019	29.04.2019	plyn materskej školy	SPP Bratislava		71.00	-	71.00	15.04.2019	-	-
DF2019/2190122	15.04.2019	29.04.2019	plyn obce	SPP Bratislava		184.00	-	184.00	15.04.2019	-	-
DF2019/2190123	18.04.2019	02.05.2019	štrk	Kameholom Sokolec		205.53	-	205.53	18.04.2019	-	-
DF2019/2190124	18.04.2019	02.05.2019	potraviny materskej	Coop Jednota		278.66	-	278.66	18.04.2019	-	-
DF2019/2190125	18.04.2019	02.05.2019	strava dôchodcom	Jaroslav Bulko		240.00	-	240.00	18.04.2019	-	-
DF2019/2190126	18.04.2019	02.05.2019	strava dôchodcom	FAMIS-S s.r.o.		1 748.10	-	1 748.10	18.04.2019	-	-
DF2019/2190127	24.04.2019	09.05.2019	za telefon	Orange Slovensko		12.00	-	12.00	24.04.2019	-	-
DF2019/2190128	24.04.2019	09.05.2019	za telefon	Orange Slovensko		14.99	-	14.99	24.04.2019	-	-
DF2019/2190129	24.04.2019	09.05.2019	za internet	GIBOX profi weby		40.00	-	40.00	24.04.2019	-	-
DF2019/2190130	24.04.2019	09.05.2019	za telefon MŠ	T-COM Bratislava		60.23	-	60.23	24.04.2019	-	-
DF2019/2190131	24.04.2019	09.05.2019	za telefon	T-COM Bratislava		64.46	-	64.46	24.04.2019	-	-
DF2019/2190132	24.04.2019	09.05.2019	za internet	Orange Slovensko		82.49	-	82.49	24.04.2019	-	-
DF2019/2190133	24.04.2019	09.05.2019	zhotovenie Geo plánu	IsGeo-Miroslav		274.00	-	274.00	24.04.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dat.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/2190134	26.04.2019	10.05.2019	oprava rozvážzaka dom	Patrík Hlinka		153.02	-	153.02	26.04.2019	-	-
DF2019/2190135	26.04.2019	10.05.2019	odvoz odpadkov	BZENEX BMP		1 028.09	-	1 028.09	26.04.2019	-	-
DF2019/2190136	30.04.2019	14.05.2019	plyn 6-bytovka	SPP Bratislava		147.00	-	147.00	30.04.2019	-	-
DF2019/2190137	30.04.2019	14.05.2019	plyn 24 bytovka	SPP Bratislava		757.00	-	757.00	30.04.2019	-	-
Spolu za 01.04.2019 - 30.04.2019						11 185.34	0.00	11 185.34		0.00	0.00
Konečný stav k 30.04.2019						11 185.34	0.00	11 185.34		0.00	0.00