

Rok: 2023

Obdobie: od 01.04.2023 do 30.04.2023

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/115	03.04.2023	17.04.2023	práce s plošinou	Šuriansky s.r.o.		720.00	-	720.00	03.04.2023	-	-
DF2023/116	03.04.2023	17.04.2023	práce	Stredoslovenská		125.35	-	125.35	03.04.2023	-	-
DF2023/117	03.04.2023	17.04.2023	za internet	Martin Dekýš		600.00	-	600.00	03.04.2023	-	-
DF2023/118	03.04.2023	17.04.2023	za odvoz odpadu	EKORECYKLING		481.63	-	481.63	03.04.2023	-	-
DF2023/119	06.04.2023	20.04.2023	za štrk	Kameňolom Sokolec		17.51	-	17.51	06.04.2023	-	-
DF2023/120	06.04.2023	20.04.2023	za internet	COMFEEL s.r.o.		45.00	-	45.00	06.04.2023	-	-
DF2023/121	06.04.2023	20.04.2023	program do počítača	TOPSET-Ján Vlček		54.00	-	54.00	06.04.2023	-	-
DF2023/122	06.04.2023	20.04.2023	za telefon	T-COM Bratislava		81.34	-	81.34	06.04.2023	-	-
DF2023/123	06.04.2023	20.04.2023	služby	MO AD s.r.o Jesenná		100.00	-	100.00	06.04.2023	-	-
DF2023/124	06.04.2023	20.04.2023	BOZP	Jozef Kasan		144.00	-	144.00	06.04.2023	-	-
DF2023/125	06.04.2023	20.04.2023	služby	JAN-PALTRANS,s.r.o		230.00	-	230.00	06.04.2023	-	-
DF2023/126	06.04.2023	20.04.2023	územný plán obce	Ing. Danka		600.00	-	600.00	06.04.2023	-	-
DF2023/127	06.04.2023	20.04.2023	materiál	RM Gastro -JAZ		1 739.58	-	1 739.58	06.04.2023	-	-
DF2023/128	11.04.2023	25.04.2023	školenie	Ivan Tinák		99.00	-	99.00	11.04.2023	-	-
DF2023/129	11.04.2023	25.04.2023	materiál	AZET - Zuzana		458.40	-	458.40	11.04.2023	-	-
DF2023/130	11.04.2023	25.04.2023	právne služby	JUDr. Ľudmila		600.00	-	600.00	11.04.2023	-	-
DF2023/131	11.04.2023	25.04.2023	mat. kul. dom	RM Gastro -JAZ		905.30	-	905.30	11.04.2023	-	-
DF2023/132	11.04.2023	25.04.2023	za internet	Orange Slovensko		1 078.80	-	1 078.80	11.04.2023	-	-
DF2023/133	11.04.2023	25.04.2023	odvoz odpadkov	BZENEX BMP		2 067.72	-	2 067.72	11.04.2023	-	-
DF2023/134	12.04.2023	26.04.2023	program do poč.	TOPSET-Ján Vlček		228.00	-	228.00	12.04.2023	-	-
DF2023/135	12.04.2023	26.04.2023	strava dôchodcom	FAMIS-S s.r.o.		5 394.50	-	5 394.50	12.04.2023	-	-
DF2023/136	13.04.2023	27.04.2023	prevádzkovanie ČOV	AQUAVITA PLUS		69.00	-	69.00	13.04.2023	-	-
DF2023/137	13.04.2023	27.04.2023	toner do počítača	GIGAPRINT		298.30	-	298.30	13.04.2023	-	-
DF2023/138	17.04.2023	02.05.2023	plyn obecné budovy	SPP Bratislava		449.00	-	449.00	17.04.2023	-	-
DF2023/139	17.04.2023	02.05.2023	plyn obecné budovy	SPP Bratislava		163.00	-	163.00	17.04.2023	-	-
DF2023/140	17.04.2023	02.05.2023	plyn obecné budovy	SPP Bratislava		957.00	-	957.00	17.04.2023	-	-
DF2023/141	18.04.2023	02.05.2023	za internet	JABLOTRON		21.53	-	21.53	18.04.2023	-	-
DF2023/142	18.04.2023	02.05.2023	za telefon	T-COM Bratislava		23.95	-	23.95	18.04.2023	-	-
DF2023/143	18.04.2023	02.05.2023	za internet	Moja internetová		40.00	-	40.00	18.04.2023	-	-
DF2023/144	19.04.2023	03.05.2023	materiál Materskej	Ján Pecho Tachty		68.00	-	68.00	19.04.2023	-	-
DF2023/145	19.04.2023	03.05.2023	za internet	Martin Dekýš		123.00	-	123.00	19.04.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/146	19.04.2023	03.05.2023	materiál materskej školy	Martin Dekýš		1 131.00	-	1 131.00	19.04.2023	-	-
DF2023/147	18.04.2023	02.05.2023	plyn obecné budovy	SPP Bratislava		1 518.00	-	1 518.00	19.04.2023	-	-
DF2023/148	21.04.2023	05.05.2023	Detské ihrisko Bzenica	PLAYSYSTÉM s.r.o.		28 084.08	-	28 084.08	21.04.2023	-	-
DF2023/149	20.04.2023	04.05.2023	prevádzkovanie ČOV	AQUAVITA PLUS		79.56	-	79.56	20.04.2023	-	-
DF2023/150	20.04.2023	04.05.2023	údržba vodovodu	AQUAMIL-Ing. Milan		936.00	-	936.00	20.04.2023	-	-
DF2023/151	20.04.2023	04.05.2023	projekt cesta na láni	FMK projekt partners		8 400.00	-	8 400.00	20.04.2023	-	-
DF2023/152	30.04.2023	15.05.2023	maľovanie a údržba	Peter Erhardt		2 221.97	-	2 221.97	30.04.2023	-	-
DF2023/153	27.04.2023	11.05.2023	za telefon	Orange Slovensko		84.29	-	84.29	27.04.2023	-	-
DF2023/154	27.04.2023	11.05.2023	mat.	PIVOVAR STEIGER		130.68	-	130.68	27.04.2023	-	-
DF2023/155	03.04.2023	17.04.2023	potraviny školskej	Coop Jednota		203.11	-	203.11	03.04.2023	-	-
DF2023/156	11.04.2023	25.04.2023	potraviny školskej	Coop Jednota		6.80	-	6.80	11.04.2023	-	-
DF2023/157	11.04.2023	25.04.2023	potraviny školskej	Coop Jednota		128.34	-	128.34	11.04.2023	-	-
DF2023/158	30.04.2023	15.05.2023	plyn bytovky	SPP Bratislava		163.00	-	163.00	30.04.2023	-	-
DF2023/159	30.04.2023	15.05.2023	mat. bytovky	REMESLO stav. s.r.o.		151.20	-	151.20	30.04.2023	-	-
DF2023/160	30.04.2023	15.05.2023	plyn bytovky	SPP Bratislava		1 177.00	-	1 177.00	30.04.2023	-	-
DF2023/161	30.04.2023	15.05.2023	za vodu	Stredoslovenská		663.84	-	663.84	30.04.2023	-	-
DF2023/162	30.04.2023	15.05.2023	prevádzkovanie ČOV	CONTROLECO s.r.o.		300.00	-	300.00	30.04.2023	-	-
DF2023/163	30.04.2023	15.05.2023	ČOV	BZENEX p.o.		682.20	-	682.20	30.04.2023	-	-
Spolu za 01.04.2023 - 30.04.2023						64 043.98	0.00	64 043.98		0.00	0.00
Konečný stav k 30.04.2023						64 043.98	0.00	64 043.98		0.00	0.00