

Obecný úrad

Rok: 2018

Obdobie: 10.mesiac (1.10.2018 - 31.10.2018)

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.o.: A

Vystavené m.r.: A

Neuhradené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2018						20 981.16	0.00	0.00		19 905.16	1 076.00
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF20170059	18.04.2017	15.01.2018	Zál.el.en. VO	Energie2, a. s.	01	98.00	-	-	10.01.2018	98.00	-
DF20170060	18.04.2017	15.01.2018	Zál.el.en. KD	Energie2, a. s.	01	113.00	-	-	10.01.2018	113.00	-
DF20170061	18.04.2017	15.01.2018	Zál.el.en. DS	Energie2, a. s.	01	20.00	-	-	10.01.2018	20.00	-
DF20170062	18.04.2017	15.01.2018	Zál.el.en. OcU	Energie2, a. s.	01	24.00	-	-	10.01.2018	24.00	-
DF20170186	31.12.2017	18.01.2018	Telefón 12/2017	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	-	10.01.2018	22.99	-
DF20170187	31.12.2017	15.01.2018	BOZP a OPP 4.Q 2017	Pavol Blaška	01	95.00	-	-	10.01.2018	95.00	-
DF20170188	31.12.2017	20.01.2018	Opatrov.slu.12/2017	Občianske združenie	01	195.00	-	-	10.01.2018	195.00	-
DF20170189	31.12.2017	14.01.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	92.90	-	-	10.01.2018	92.90	-
DF20170190	31.12.2017	23.01.2018	Mobil	Slovak Telekom a.s.	01	30.65	-	-	11.01.2018	30.65	-
DF20170191	31.12.2017	31.12.2017	Nákupné tašky 110 ks	DANSTA s.r.o.	01	38.50	-	-	11.01.2018	38.50	-
DF20170192	31.12.2017	23.01.2018	Odvoz odpadu SN	NEHLESEN - EKO,	01	187.27	-	-	23.01.2018	187.27	-
DF20170193	31.12.2017	23.01.2018	Odvoz odpadu 1100 litr.	NEHLESEN - EKO,	01	36.82	-	-	23.01.2018	36.82	-
DF20170194	31.12.2017	14.02.2018	Výúčt. plyn OcU 2017	Slovenský	01	57.10	-	-	23.01.2018	57.10	-
DF20170195	31.12.2017	04.02.2018	Výúčt. el.en. VO 2017	Energie2, a. s.	01	-63.91	-	-	01.03.2018	-63.91	-
DF20170196	31.12.2017	04.02.2018	Výúčt. el.en. KD 2017	Energie2, a. s.	01	381.75	-	-	23.01.2018	381.75	-
DF20170197	31.12.2017	04.02.2018	Výúčt. el.en. DS 2017	Energie2, a. s.	01	-2.44	-	-	01.03.2018	-2.44	-
DF20170198	31.12.2017	04.02.2018	Výúčt. el.en. OcU 2017	Energie2, a. s.	01	4.34	-	-	23.01.2018	4.34	-
DF20180001	03.01.2018	31.01.2018	Členský príspevok 2018 RVC - reg. vdel.		01	130.00	-	-	04.01.2018	130.00	-
DF20180002	03.01.2018	31.01.2018	Členský príspevok 2018 ZMOS Bratislava		01	50.99	-	-	04.01.2018	50.99	-
DF20180003	03.01.2018	15.01.2018	PZP TO 706 DJ sl.auto	Prvá Komunálna	01	15.50	-	-	04.01.2018	15.50	-
DF20180004	03.01.2018	31.01.2018	Konces.poplatky	RTVS s.r.o.	01	27.84	-	-	04.01.2018	27.84	-
DF20180005	03.01.2018	16.01.2018	Aktualizácia URBIS 1.Q	MADE spol. s r. o.	01	75.00	-	-	04.01.2018	75.00	-
DF20180006	04.01.2018	11.01.2018	Stravné lístky 200 ks + Up Slovensko, s.r.o.		01	730.66	-	-	04.01.2018	730.66	-
DF20180007	09.01.2018	20.01.2018	Členský príspevok 2018 MAS SOTDUM		01	560.00	-	-	10.01.2018	560.00	-
DF20180008	22.01.2018	12.02.2018	Zál. plyn KD a OCU	Slovenský	01	110.00	-	-	25.01.2018	110.00	-
DF20180009	31.01.2018	31.01.2018	Oprava gamatky KD	Ľubomír ORAVEC	01	25.20	-	-	31.01.2018	25.20	-
DF20180010	01.02.2018	15.01.2019	Zál.el.en. VO	Energie2, a. s.	01	1 212.00	-	303.00	06.12.2018	808.00	101.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20180011	01.02.2018	15.01.2019	Zál.ele.en. KD 02/2018	Energie2, a. s.	01	1 404.00	-	351.00	06.12.2018	936.00	117.00
DF20180012	01.02.2018	15.01.2019	Zále.el.en. DS	Energie2, a. s.	01	288.00	-	72.00	06.12.2018	192.00	24.00
DF20180013	01.02.2018	15.01.2019	Zál.el.en. OcU	Energie2, a. s.	01	324.00	-	81.00	06.12.2018	216.00	27.00
DF20180014	02.02.2018	05.03.2018	Zál.plyn 02/2018 KD a	Slovenský	01	110.00	-	-	07.02.2018	110.00	-
DF20180015	09.02.2018	14.02.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	118.44	-	-	15.02.2018	118.44	-
DF20180016	07.02.2018	20.02.2018	Opatrov. sl. 01/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	-	07.02.2018	195.00	-
DF20180017	07.02.2018	15.02.2018	Odvoz odpadu SN	NEHLESEN - EKO,	01	242.71	-	-	07.02.2018	242.71	-
DF20180018	07.02.2018	15.02.2018	Odvoz odpad 1100 litr.	NEHLESEN - EKO,	01	36.82	-	-	07.02.2018	36.82	-
DF20180019	08.02.2018	20.02.2018	Spracovanie žiadosti	PROUNION,a.s.	01	420.00	-	-	15.02.2018	420.00	-
DF20180020	12.02.2018	23.02.2018	Mobil 08.01.-07.02.	Slovak Telekom a.s.	01	30.89	-	-	15.02.2018	30.89	-
DF20180021	12.02.2018	19.02.2018	Telefón 01-02/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	-	15.02.2018	22.99	-
DF20180022	14.02.2018	16.03.2018	Publik. Účtovné	RVC - reg. vdel.	01	26.00	-	-	15.02.2018	26.00	-
DF20180023	14.02.2018	07.03.2018	Poistné majetok	Komunálna poisťovňa	01	370.89	-	-	15.02.2018	370.89	-
DF20180024	14.02.2018	28.02.2018	Ventilátor OcU +	Alza.sk s.r.o.	01	48.90	-	-	15.02.2018	48.90	-
DF20180025	22.02.2018	12.03.2018	Kanc.pot. - toner HP LJ	Michal Hanic - Big	01	10.56	-	-	22.02.2018	10.56	-
DF20180026	22.02.2018	07.03.2018	Revízia HP a hydrantov	Vlastimil Atovič -	01	96.12	-	-	26.02.2018	96.12	-
DF20180027	02.03.2018	03.04.2018	Zál. plyn KD a OcU	Slovenský	01	110.00	-	-	15.03.2018	110.00	-
DF20180028	02.03.2018	14.03.2018	Autor.odmena MR	SOZA	01	14.28	-	-	15.03.2018	14.28	-
DF20180029	05.03.2018	19.03.2018	Telefón 02-03/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	-	15.03.2018	22.99	-
DF20180030	05.03.2018	19.03.2018	Lic.virtual.cint.	3Wslovakia s.r.o.	01	67.32	-	-	15.03.2018	67.32	-
DF20180031	05.03.2018	23.03.2018	Toner - kopírka	Michal Hanic - Big	01	18.25	-	-	05.03.2018	18.25	-
DF20180032	07.03.2018	19.03.2018	Svetlo uličné VO pred	Marián Ondrejčka -	01	328.66	-	-	15.03.2018	328.66	-
DF20180033	07.03.2018	14.03.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	87.98	-	-	15.03.2018	87.98	-
DF20180034	12.03.2018	23.03.2018	Mobil	Slovak Telekom a.s.	01	30.86	-	-	15.03.2018	30.86	-
DF20180035	12.03.2018	22.03.2018	Odvoz odpadu 1100 litr.	NEHLESEN - EKO,	01	36.82	-	-	15.03.2018	36.82	-
DF20180036	12.03.2018	21.03.2018	Odvoz odpadu 02/2018	NEHLESEN - EKO,	01	191.23	-	-	15.03.2018	191.23	-
DF20180037	12.03.2018	15.04.2018	Poistné PZP T0706DJ	Prvá Komunálna	01	15.50	-	-	15.03.2018	15.50	-
DF20180038	13.03.2018	20.03.2018	Opatr.sl. 02/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	-	15.03.2018	195.00	-
DF20180039	26.03.2018	09.04.2018	Skriňa šatníková KD	Sconto Nábytok	01	69.90	-	-	26.03.2018	69.90	-
DF20180040	28.03.2018	13.04.2018	Odmeny umelcov MR	SLOVGRAM	01	38.50	-	-	29.03.2018	38.50	-
DF20180041	28.03.2018	31.03.2018	VSSR - ročný prístup	Poradca podnikateľa,	01	96.00	-	-	29.03.2018	96.00	-
DF20180042	03.04.2018	17.04.2018	Aktual. URBIS 2. Q	MADE spol. s r. o.	01	75.00	-	-	05.04.2018	75.00	-
DF20180043	03.04.2018	02.05.2018	Zál.plyn KD a OCU	Slovenský	01	110.00	-	-	05.04.2018	110.00	-
DF20180044	06.04.2018	16.04.2018	Telefón 03-04/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	-	12.04.2018	22.99	-
DF20180045	09.04.2018	14.04.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	84.60	-	-	12.04.2018	84.60	-
DF20180046	09.04.2018	13.04.2018	BOZP a OPP 1.Q 2018	Pavol Blaška	01	95.00	-	-	12.04.2018	95.00	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20180047	10.04.2018	23.04.2018	Mobil	Slovak Telekom a.s.	01	35.78	-	-	12.04.2018	35.78	-
DF20180048	12.04.2018	30.04.2018	Opatr.sl. 03/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	-	12.04.2018	195.00	-
DF20180049	13.04.2018	27.04.2018	Revízia plyn KD a OCU	Ľuboš Kollár	01	88.80	-	-	19.04.2018	88.80	-
DF20180050	17.04.2018	26.04.2018	Odvoz odpadu 1100 lit.	NEHLSN - EKO,	01	36.82	-	-	19.04.2018	36.82	-
DF20180051	17.04.2018	26.04.2018	Odvoz odpadu SN	NEHLSN - EKO,	01	192.82	-	-	19.04.2018	192.82	-
DF20180052	02.05.2018	31.05.2018	Zál- plyn OcU a KD	Slovenský	01	110.00	-	-	07.05.2018	110.00	-
DF20180053	07.05.2018	14.05.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	133.67	-	-	07.05.2018	133.67	-
DF20180054	07.05.2018	20.05.2018	Opatrov.služba 04/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	-	07.05.2018	195.00	-
DF20180055	07.05.2018	18.05.2018	Telefón 04-05/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	-	07.05.2018	22.99	-
DF20180056	11.05.2018	23.05.2018	Mobil	Slovak Telekom a.s.	01	25.78	-	-	17.05.2018	25.78	-
DF20180057	14.05.2018	17.05.2018	Kľúčenky erb Nemečky	LASER ART NOVA	01	150.00	-	-	17.05.2018	150.00	-
DF20180058	14.05.2018	22.05.2018	Odvoz odpadu SN	NEHLSN - EKO,	01	244.30	-	-	17.05.2018	244.30	-
DF20180059	14.05.2018	24.05.2018	Odvoz odpad VK	NEHLSN - EKO,	01	130.92	-	-	17.05.2018	130.92	-
DF20180060	14.05.2018	24.05.2018	Odvoz odpad 1100 litr.	NEHLSN - EKO,	01	36.82	-	-	17.05.2018	36.82	-
DF20180061	28.05.2018	10.06.2018	Členský príspevok 2018	Združenie obcí	01	50.08	-	-	29.05.2018	50.08	-
DF20180062	28.05.2018	04.05.2018	Vystúpenie DNI OBCE	Občianske združenie	01	550.00	-	-	29.05.2018	550.00	-
DF20180063	29.05.2018	29.05.2018	AUDIT RUZ 2017	Ing. Eva Ďuržová	01	400.00	-	-	29.05.2018	400.00	-
DF20180064	30.05.2018	11.06.2018	Odpadkový kôš	Rehak Paving s.r.o.	01	130.84	-	-	04.06.2018	130.84	-
DF20180065	01.06.2018	13.06.2018	Záhradné sedenie +	DEKORHOME.CZ/INP	01	367.10	-	-	04.06.2018	367.10	-
DF20180066	01.06.2018	06.06.2018	Smetné nádoby 120l	Gamanova s.r.o.	01	221.00	-	-	04.06.2018	221.00	-
DF20180067	04.06.2018	02.07.2018	Záloha plyn KD a OCU	Slovenský	01	110.00	-	-	07.06.2018	110.00	-
DF20180068	07.06.2018	13.06.2018	Medaila zlatá - DNI	Zuzana Petrusová -	01	30.00	-	-	07.06.2018	30.00	-
DF20180069	07.06.2018	12.06.2018	Materiálne zabezp. - DNI	DANSTA s.r.o.	01	520.08	-	-	07.06.2018	520.08	-
DF20180070	07.06.2018	18.06.2018	Telefón 05-06/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	-	07.06.2018	22.99	-
DF20180071	07.06.2018	11.06.2018	Vrecia na odpad cint.	PATROPLAST, spol.	01	32.40	-	-	07.06.2018	32.40	-
DF20180072	11.06.2018	15.07.2018	PZP TO 706 DJ - 3.Q	Prvá Komunálna	01	15.50	-	-	14.06.2018	15.50	-
DF20180073	11.06.2018	25.06.2018	Mobil 8.5-7.6.2018	Slovak Telekom a.s.	01	25.69	-	-	14.06.2018	25.69	-
DF20180074	11.06.2018	14.06.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	219.96	-	-	14.06.2018	219.96	-
DF20180075	11.06.2018	20.06.2018	Komunitný plán soc.sl.	Ing. Jozef Vida	01	100.00	-	-	14.06.2018	100.00	-
DF20180076	11.06.2018	17.06.2018	Hudobná produkcia -	Jozef Paulík	01	600.00	-	-	14.06.2018	600.00	-
DF20180077	13.06.2018	23.06.2018	DEŇ DETÍ - rozprávka	BIODEGRA s.r.o.	01	240.00	-	-	14.06.2018	240.00	-
DF20180078	13.06.2018	20.06.2018	Opatr. sl. 05/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	-	14.06.2018	195.00	-
DF20180079	14.06.2018	26.06.2018	Odvoz odpadu 110 l	NEHLSN - EKO,	01	418.32	-	-	14.06.2018	418.32	-
DF20180080	14.06.2018	26.06.2018	Odvoz odpadu VK	NEHLSN - EKO,	01	79.80	-	-	14.06.2018	79.80	-
DF20180081	14.06.2018	26.06.2018	Odvoz odpad 1100 litr.	NEHLSN - EKO,	01	55.22	-	-	14.06.2018	55.22	-
DF20180082	27.06.2018	27.06.2018	Nožnice na živý plot	Alza.sk s.r.o.	01	52.47	-	-	28.06.2018	52.47	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20180083	28.06.2018	09.07.2018	Vývoz tekut.odpadu KD	PPD Prašice sídlo	01	108.00	-	-	28.06.2018	108.00	-
DF20180084	02.07.2018	08.07.2018	Výkon zodpodvednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01	42.00	-	-	02.07.2018	42.00	-
DF20180085	02.07.2018	09.07.2018	Stravné lístky 140 ks +	Up Slovensko, s.r.o.	01	585.96	-	-	02.07.2018	585.96	-
DF20180086	02.07.2018	16.07.2018	Aktual. URBIS 3.Q	MADE spol. s r. o.	01	75.00	-	-	02.07.2018	75.00	-
DF20180087	03.07.2018	22.07.2018	Tonery /HP + Samsung/	Michal Hanic - Big	01	22.45	-	-	03.07.2018	22.45	-
DF20180088	03.07.2018	31.07.2018	Zál.plyn KD + OcU	Slovenský	01	110.00	-	-	09.07.2018	110.00	-
DF20180089	09.07.2018	14.07.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	128.59	-	-	09.07.2018	128.59	-
DF20180090	09.07.2018	09.07.2018	Rezivo - lavičky detské	Milan Sucháň	01	58.32	-	-	09.07.2018	58.32	-
DF20180091	09.07.2018	16.07.2018	BOZP a OPP 2.Q 2018	Pavol Blaška	01	95.00	-	-	09.07.2018	95.00	-
DF20180092	09.07.2018	18.07.2018	Telefón 06-07/2018	Slovak Telekom a.s.	01	23.16	-	-	09.07.2018	23.16	-
DF20180093	10.07.2018	20.07.2018	Opatr.služba 06/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	-	18.07.2018	195.00	-
DF20180094	12.07.2018	24.07.2018	Odvoz odpadu SN	NEHLSSEN - EKO,	01	282.31	-	-	18.07.2018	282.31	-
DF20180095	12.07.2018	24.07.2018	Odvoz odpadu 1100 litr.	NEHLSSEN - EKO,	01	36.82	-	-	18.07.2018	36.82	-
DF20180096	12.07.2018	24.07.2018	Mobil 8.6.-7.7.2018	Slovak Telekom a.s.	01	25.05	-	-	18.07.2018	25.05	-
DF20180097	04.07.2018	14.07.2018	Orezávanie stromov pri	Lukáš Šimun	01	350.00	-	-	04.07.2018	350.00	-
DF20180098	31.07.2018	13.08.2018	NOD32 licencia 3PC do	ESET, spol.s.r.o.	01	85.66	-	-	06.08.2018	85.66	-
DF20180099	02.08.2018	31.08.2018	Zál.plyn KD + OCU	Slovenský	01	110.00	-	-	06.08.2018	110.00	-
DF20180100	01.08.2018	08.08.2018	Výkon zodp. osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01	42.00	-	-	06.08.2018	42.00	-
DF20180101	01.08.2018	13.08.2018	Náhradné kolieska SN	Gamanova s.r.o.	01	24.46	-	-	06.08.2018	24.46	-
DF20180102	07.08.2018	14.08.2018	kosenie pri potoku v	Regionálna správa a	01	72.00	-	-	13.08.2018	72.00	-
DF20180103	07.08.2018	20.08.2018	Opatr.sl. 07/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	-	13.08.2018	195.00	-
DF20180104	09.08.2018	14.08.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	134.35	-	-	13.08.2018	134.35	-
DF20180105	10.08.2018	20.08.2018	Oprava sl. os. auto	Patrik Szollosy	01	470.00	-	-	13.08.2018	470.00	-
DF20180106	10.08.2018	15.08.2018	Telefón 07/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	-	13.08.2018	22.99	-
DF20180107	13.08.2018	23.08.2018	Mobil	Slovak Telekom a.s.	01	25.37	-	-	13.08.2018	25.37	-
DF20180108	13.08.2018	24.08.2018	Odvoz odpad SN	NEHLSSEN - EKO,	01	327.46	-	-	13.08.2018	327.46	-
DF20180109	13.08.2018	24.08.2018	Odvoz odpad 1100 litr.	NEHLSSEN - EKO,	01	36.82	-	-	13.08.2018	36.82	-
DF20180110	03.09.2018	08.09.2018	Výkon zodp.. osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01	42.00	-	-	06.09.2018	42.00	-
DF20180111	04.09.2018	01.10.2018	Zál.plyn KD a OcU	Slovenský	01	110.00	-	-	06.09.2018	110.00	-
DF20180112	07.09.2018	21.09.2018	Telefón 08-09/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	-	13.09.2018	22.99	-
DF20180113	10.09.2018	14.09.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	111.67	-	-	13.09.2018	111.67	-
DF20180114	11.09.2018	24.09.2018	Mobil	Slovak Telekom a.s.	01	24.97	-	-	13.09.2018	24.97	-
DF20180115	13.09.2018	20.09.2018	Opatr.služba 08/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	-	13.09.2018	195.00	-
DF20180116	13.09.2018	25.09.2018	Odvoz odpad 1100 litr.	NEHLSSEN - EKO,	01	36.82	-	-	13.09.2018	36.82	-
DF20180117	13.09.2018	25.09.2018	Odvoz odpadov SN	NEHLSSEN - EKO,	01	285.48	-	-	13.09.2018	285.48	-
DF20180118	14.09.2018	04.10.2018	Tonery - HP a Samsung	Michal Hanic - Big	01	22.45	-	-	14.09.2018	22.45	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20180119	17.09.2018	15.10.2018	PZP sl.auto 4.Q 2018	Prvá Komunálna	01	15.50	-	-	24.09.2018	15.50	-
DF20180120	17.09.2018	21.09.2018	Projekt - obnova krytu	Urbalines s. r. o.	01	550.00	-	-	24.09.2018	550.00	-
DF20180121	19.09.2018	28.09.2018	Predplatné ÚČTO. ROPO	Wolters Kluwer s.r.o.	01	121.00	-	-	24.09.2018	121.00	-
Doklady z bežného obdobia											
DF20180122	01.10.2018	08.10.2018	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01	42.00	-	42.00	08.10.2018	-	-
DF20180123	01.10.2018	15.10.2018	Urbis aktual. 4. Q 2018	MADE spol. s r. o.	01	75.00	-	75.00	08.10.2018	-	-
DF20180124	02.10.2018	31.10.2018	Zál.plyn KD a OCU	Slovenský	01	110.00	-	110.00	08.10.2018	-	-
DF20180125	03.10.2018	26.10.2018	Vyúčt. el ne. KD -	Energie2, a. s.	01	-234.43	-	-234.43	02.11.2018	-	-
DF20180126	03.10.2018	26.10.2018	Vyúčt. el.en. VO -	Energie2, a. s.	01	-109.98	-	-109.98	02.11.2018	-	-
DF20180127	08.10.2018	14.10.2018	Skládka odpadu Bojná	SKLÁDKA	01	121.82	-	121.82	08.10.2018	-	-
DF20180128	08.10.2018	22.10.2018	Opatr.služba 09/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	195.00	08.10.2018	-	-
DF20180129	08.10.2018	02.11.2018	Oprava krytu vozovky	CESTY NITRA, a.s.	01	39 868.90	-	39 868.90	25.10.2018	-	-
DF20180130	09.10.2018	18.10.2018	Telefón 09/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	22.99	18.10.2018	-	-
DF20180131	10.10.2018	18.10.2018	BOZP a OPP 3.Q 2018	Pavol Blaška	01	95.00	-	95.00	18.10.2018	-	-
DF20180132	10.10.2018	20.10.2018	Odvoz odpadu 1100 litr.	NEHLESEN - EKO,	01	36.82	-	36.82	18.10.2018	-	-
DF20180133	10.10.2018	20.10.2018	Odvoz odpadu SN	NEHLESEN - EKO,	01	264.89	-	264.89	18.10.2018	-	-
DF20180134	12.10.2018	23.10.2018	Mobil 8.9-7.10.2018	Slovak Telekom a.s.	01	25.54	-	25.54	18.10.2018	-	-
DF20180135	16.10.2018	26.10.2018	Členský príspevok na	SOTDUM	01	126.80	-	126.80	18.10.2018	-	-
DF20180136	22.10.2018	26.10.2018	CD - Správny poriadok v	Ing. Martina	01	13.00	-	13.00	22.10.2018	-	-
DF20180137	26.10.2018	26.10.2018	Demontáž a montáž	Ľubomír Štefkovič	01	1 380.00	-	1 380.00	26.10.2018	-	-
Spolu za 1.10.2018 - 31.10.2018						42 033.35	0.00	42 840.35		0.00	-807.00
Konečný stav k 31.10.2018						63 014.51	0.00	42 840.35		19 905.16	269.00