

Obecný úrad

Rok: 2018

Obdobie: 12.mesiac (1.12.2018 - 31.12.2018)

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 1.12.2018 | | | | | | 64 406.15 | 0.00 | 0.00 | | 63 868.15 | 538.00 |
| 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. vdél. | | 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 | - | 101.00 | 06.12.2018 | 1 010.00 | 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 | - | 117.00 | 06.12.2018 | 1 170.00 | 117.00 |
| DF20180012 | 01.02.2018 | 15.01.2019 | Zále.el.en. DS | Energie2, a. s. | 01 | 288.00 | - | 24.00 | 06.12.2018 | 240.00 | 24.00 |
| DF20180013 | 01.02.2018 | 15.01.2019 | Zál.el.en. OcU | Energie2, a. s. | 01 | 324.00 | - | 27.00 | 06.12.2018 | 270.00 | 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. | NEHLEN - EKO, | 01 | 36.82 | - | - | 19.04.2018 | 36.82 | - |
| DF20180051 | 17.04.2018 | 26.04.2018 | Odvoz odpadu SN | NEHLEN - 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 | NEHLEN - EKO, | 01 | 244.30 | - | - | 17.05.2018 | 244.30 | - |
| DF20180059 | 14.05.2018 | 24.05.2018 | Odvoz odpad VK | NEHLEN - EKO, | 01 | 130.92 | - | - | 17.05.2018 | 130.92 | - |
| DF20180060 | 14.05.2018 | 24.05.2018 | Odvoz odpad 1100 litr. | NEHLEN - 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 | NEHLEN - EKO, | 01 | 418.32 | - | - | 14.06.2018 | 418.32 | - |
| DF20180080 | 14.06.2018 | 26.06.2018 | Odvoz odpadu VK | NEHLEN - EKO, | 01 | 79.80 | - | - | 14.06.2018 | 79.80 | - |
| DF20180081 | 14.06.2018 | 26.06.2018 | Odvoz odpad 1100 litr. | NEHLEN - 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 | NEHLESEN - EKO, | 01 | 282.31 | - | - | 18.07.2018 | 282.31 | - |
| DF20180095 | 12.07.2018 | 24.07.2018 | Odvoz odpadu 1100 litr. | NEHLESEN - 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 | NEHLESEN - EKO, | 01 | 327.46 | - | - | 13.08.2018 | 327.46 | - |
| DF20180109 | 13.08.2018 | 24.08.2018 | Odvoz odpad 1100 litr. | NEHLESEN - 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. | NEHLESEN - EKO, | 01 | 36.82 | - | - | 13.09.2018 | 36.82 | - |
| DF20180117 | 13.09.2018 | 25.09.2018 | Odvoz odpadov SN | NEHLESEN - 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 | - |
| DF20180122 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | Výkon zodpovednej | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01 | 42.00 | - | - | 08.10.2018 | 42.00 | - |
| DF20180123 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Urbis aktual. 4. Q 2018 | MADE spol. s r. o. | 01 | 75.00 | - | - | 08.10.2018 | 75.00 | - |
| DF20180124 | 02.10.2018 | 31.10.2018 | Zál.plyn KD a OCU | Slovenský | 01 | 110.00 | - | - | 08.10.2018 | 110.00 | - |
| DF20180125 | 03.10.2018 | 26.10.2018 | Výúčt. el ne. KD - | Energie2, a. s. | 01 | -234.43 | - | - | 02.11.2018 | -234.43 | - |
| DF20180126 | 03.10.2018 | 26.10.2018 | Výúčt.. el.en. VO - | Energie2, a. s. | 01 | -109.98 | - | - | 02.11.2018 | -109.98 | - |
| DF20180127 | 08.10.2018 | 14.10.2018 | Skládka odpadu Bojná | SKLÁDKA | 01 | 121.82 | - | - | 08.10.2018 | 121.82 | - |
| DF20180128 | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Opatr.služba 09/2018 | Občianske združenie | 01 | 195.00 | - | - | 08.10.2018 | 195.00 | - |
| DF20180129 | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Oprava krytu vozovky | CESTY NITRA, a.s. | 01 | 39 868.90 | - | - | 25.10.2018 | 39 868.90 | - |
| DF20180130 | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Telefón 09/2018 | Slovak Telekom a.s. | 01 | 22.99 | - | - | 18.10.2018 | 22.99 | - |
| DF20180131 | 10.10.2018 | 18.10.2018 | BOZP a OPP 3.Q 2018 | Pavol Blaška | 01 | 95.00 | - | - | 18.10.2018 | 95.00 | - |
| DF20180132 | 10.10.2018 | 20.10.2018 | Odvoz odpadu 1100 litr. | NEHLEN - EKO, | 01 | 36.82 | - | - | 18.10.2018 | 36.82 | - |
| DF20180133 | 10.10.2018 | 20.10.2018 | Odvoz odpadu SN | NEHLEN - EKO, | 01 | 264.89 | - | - | 18.10.2018 | 264.89 | - |
| DF20180134 | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Mobil 8.9-7.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | 01 | 25.54 | - | - | 18.10.2018 | 25.54 | - |
| DF20180135 | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Členský príspevok na | SOTDUM | 01 | 126.80 | - | - | 18.10.2018 | 126.80 | - |
| DF20180136 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | CD - Správny poriadok v | Ing. Martina | 01 | 13.00 | - | - | 22.10.2018 | 13.00 | - |
| DF20180137 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | Demontáž a montáž | Ľubomír Štefkovič | 01 | 1 380.00 | - | - | 26.10.2018 | 1 380.00 | - |
| DF20180138 | 02.11.2018 | 08.11.2018 | Výkon zodp. osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01 | 42.00 | - | - | 08.11.2018 | 42.00 | - |
| DF20180139 | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Zál.plyn KD + Ocu | Slovenský | 01 | 110.00 | - | - | 08.11.2018 | 110.00 | - |
| DF20180140 | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Telefón 10/2018 | Slovak Telekom a.s. | 01 | 24.44 | - | - | 08.11.2018 | 24.44 | - |
| DF20180141 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Školenie kontrolór | Obec Vozokany | 01 | 58.35 | - | - | 08.11.2018 | 58.35 | - |
| DF20180142 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | Skládka odpadu | SKLÁDKA | 01 | 202.36 | - | - | 14.11.2018 | 202.36 | - |
| DF20180143 | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Mobil 08.10.-7.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | 01 | 25.87 | - | - | 14.11.2018 | 25.87 | - |
| DF20180144 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Odvoz odpad 1100litr. | NEHLEN - EKO, | 01 | 55.22 | - | - | 14.11.2018 | 55.22 | - |
| DF20180145 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Odvoz odpad VK | NEHLEN - EKO, | 01 | 130.92 | - | - | 14.11.2018 | 130.92 | - |
| DF20180146 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Odvoz odpadu SN | NEHLEN - EKO, | 01 | 389.02 | - | - | 14.11.2018 | 389.02 | - |
| DF20180147 | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Publikácia - Miestna | RVC - reg. vdel. | 01 | 11.00 | - | - | 14.11.2018 | 11.00 | - |
| DF20180148 | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Opatr. sl. 10/2018 | Občianske združenie | 01 | 195.00 | - | - | 19.11.2018 | 195.00 | - |
| DF20180149 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Mikulášske balíčky 50 | Mgr. Vladimír | 01 | 134.50 | - | - | 19.11.2018 | 134.50 | - |
| DF20180150 | 26.11.2018 | 01.12.2018 | Vrecia na plasty 600 ks | PATROPLAST, spol. | 01 | 12.96 | - | - | 26.11.2018 | 12.96 | - |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF20180151 | 03.12.2018 | 08.12.2018 | Výkon zodp. osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01 | 42.00 | - | 42.00 | 06.12.2018 | - | - |
| DF20180152 | 04.12.2018 | 31.12.2018 | Zál.plyn KD a OCU | Slovenský | 01 | 110.00 | - | 110.00 | 06.12.2018 | - | - |
| DF20180153 | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Telefón 11/2018 | Slovak Telekom a.s. | 01 | 22.99 | - | 22.99 | 06.12.2018 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|------------|------------|-------------------------|---------------------|------|------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| DF20180154 | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Opatrov.služba 11/2018 | Občianske združenie | 01 | 195.00 | - | 195.00 | 13.12.2018 | - | - |
| DF20180155 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Skládka odpadu Bojná | SKLÁDKA | 01 | 150.93 | - | 150.93 | 13.12.2018 | - | - |
| DF20180156 | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Mobil 8.11-7.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | 01 | 28.09 | - | 28.09 | 13.12.2018 | - | - |
| DF20180157 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Mikuláš so sprievodom | OBČIANSKE | 01 | 250.00 | - | 250.00 | 13.12.2018 | - | - |
| DF20180158 | 14.12.2018 | 23.12.2018 | Odvoz odpadu 1100 litr. | NEHLEN - EKO, | 01 | 36.82 | - | 36.82 | 20.12.2018 | - | - |
| DF20180159 | 14.12.2018 | 23.12.2018 | Odvoz odpadu VK | NEHLEN - EKO, | 01 | 79.80 | - | 79.80 | 20.12.2018 | - | - |
| DF20180160 | 14.12.2018 | 26.12.2018 | Odvoz odpadu SN | NEHLEN - EKO, | 01 | 263.30 | - | 263.30 | 20.12.2018 | - | - |
| DF20180161 | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Orezávanie stromov pri | Lukáš Šimun | 01 | 250.00 | - | 250.00 | 17.12.2018 | - | - |
| DF20180162 | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Toner kopírka | Michal Hanic - Big | 01 | 18.25 | - | 18.25 | 13.12.2018 | - | - |
| DF20180163 | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Refakturácia - náklady | Obec Prašice | 01 | 1 136.26 | - | 1 136.26 | 20.12.2018 | - | - |
| DF20180164 | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Preukazy OZ poslanci | CART PRINT s.r.o. | 01 | 38.00 | - | 38.00 | 27.12.2018 | - | - |
| DF20180165 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Kalendáre, tašky, perá | DANSTA s.r.o. | 01 | 285.00 | - | 285.00 | 31.12.2018 | - | - |
| DF20180166 | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Popl.PRIMA vedenie | Prima banka | 01 | 43.25 | - | 43.25 | 31.12.2018 | - | - |
| DF20180167 | 31.12.2018 | 04.01.2019 | Oprava obecného | ELEKTROMONT | 01 | 117.71 | - | 117.71 | 31.12.2018 | - | - |
| DF20180168 | 31.12.2018 | 15.12.2019 | Vývoz tekutého odpadu | Michal Janček | 01 | 78.40 | - | 78.40 | 31.12.2018 | - | - |
| DF20180169 | 31.12.2018 | 04.01.2019 | Aktualizácia virtuálny | 3Wslovakia s.r.o. | 01 | 19.68 | - | - | - | - | 19.68 |
| DF20180170 | 31.12.2018 | 16.01.2019 | BOZP a OPP 4.Q 2018 | Pavol Blaška | 01 | 95.00 | - | - | - | - | 95.00 |
| DF20180171 | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Telefón 12/2018 | Slovak Telekom a.s. | 01 | 22.99 | - | - | - | - | 22.99 |
| DF20180172 | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Skládka odpadu | SKLÁDKA | 01 | 119.12 | - | - | - | - | 119.12 |
| Spolu za 1.12.2018 - 31.12.2018 | | | | | | 3 402.59 | 0.00 | 3 414.80 | | 0.00 | -12.21 |
| Konečný stav k 31.12.2018 | | | | | | 67 808.74 | 0.00 | 3 414.80 | | 63 868.15 | 525.79 |