

Rok: 2018

Obdobie: od 01.04.2018 do 30.06.2018

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2018						8 005.80	0.00	0.00		5 315.80	2 690.00
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
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 1.0 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	-	404.00	09.07.2018	202.00	606.00
DF20180011	01.02.2018	15.01.2019	Zál.el.en. KD 02/2018 Energie2, a. s.		01	1 404.00	-	468.00	09.07.2018	234.00	702.00
DF20180012	01.02.2018	15.01.2019	Zále.el.en. DS Energie2, a. s.		01	288.00	-	96.00	09.07.2018	48.00	144.00
DF20180013	01.02.2018	15.01.2019	Zál.el.en. OcU Energie2, a. s.		01	324.00	-	108.00	09.07.2018	54.00	162.00
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	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
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 Ondrejčíka -	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.	NEHLEN - EKO,	01	36.82	-	-	15.03.2018	36.82	-
DF20180036	12.03.2018	21.03.2018	Odvoz odpadu 02/2018	NEHLEN - 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	-
Doklady z bežného obdobia											
DF20180042	03.04.2018	17.04.2018	Aktual. URBIS 2. Q	MADE spol. s r. o.	01	75.00	-	75.00	05.04.2018	-	-
DF20180043	03.04.2018	02.05.2018	Zál.plyn KD a OCU	Slovenský	01	110.00	-	110.00	05.04.2018	-	-
DF20180044	06.04.2018	16.04.2018	Telefón 03-04/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	22.99	12.04.2018	-	-
DF20180045	09.04.2018	14.04.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	84.60	-	84.60	12.04.2018	-	-
DF20180046	09.04.2018	13.04.2018	BOZP a OPP 1.Q 2018	Pavol Blaška	01	95.00	-	95.00	12.04.2018	-	-
DF20180047	10.04.2018	23.04.2018	Mobil	Slovak Telekom a.s.	01	35.78	-	35.78	12.04.2018	-	-
DF20180048	12.04.2018	30.04.2018	Opatr.sl. 03/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	195.00	12.04.2018	-	-
DF20180049	13.04.2018	27.04.2018	Revízia plyn KD a OCU	Ľuboš Kollár	01	88.80	-	88.80	19.04.2018	-	-
DF20180050	17.04.2018	26.04.2018	Odvoz odpadu 1100 lit.	NEHLEN - EKO,	01	36.82	-	36.82	19.04.2018	-	-
DF20180051	17.04.2018	26.04.2018	Odvoz odpadu SN	NEHLEN - EKO,	01	192.82	-	192.82	19.04.2018	-	-
DF20180052	02.05.2018	31.05.2018	Zál- plyn OcU a KD	Slovenský	01	110.00	-	110.00	07.05.2018	-	-
DF20180053	07.05.2018	14.05.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	133.67	-	133.67	07.05.2018	-	-
DF20180054	07.05.2018	20.05.2018	Opatrov.služba 04/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	195.00	07.05.2018	-	-
DF20180055	07.05.2018	18.05.2018	Telefón 04-05/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	22.99	07.05.2018	-	-
DF20180056	11.05.2018	23.05.2018	Mobil	Slovak Telekom a.s.	01	25.78	-	25.78	17.05.2018	-	-
DF20180057	14.05.2018	17.05.2018	Kľúčenky erb Nemečky	LASER ART NOVA	01	150.00	-	150.00	17.05.2018	-	-
DF20180058	14.05.2018	22.05.2018	Odvoz odpadu SN	NEHLEN - EKO,	01	244.30	-	244.30	17.05.2018	-	-
DF20180059	14.05.2018	24.05.2018	Odvoz odpad VK	NEHLEN - EKO,	01	130.92	-	130.92	17.05.2018	-	-
DF20180060	14.05.2018	24.05.2018	Odvoz odpad 1100 litr.	NEHLEN - EKO,	01	36.82	-	36.82	17.05.2018	-	-
DF20180061	28.05.2018	10.06.2018	Členský príspevok 2018	Združenie obcí	01	50.08	-	50.08	29.05.2018	-	-
DF20180062	28.05.2018	04.05.2018	Vystúpenie DNI OBCE	Občianske združenie	01	550.00	-	550.00	29.05.2018	-	-
DF20180063	29.05.2018	29.05.2018	AUDIT RUZ 2017	Ing. Eva Ďuržová	01	400.00	-	400.00	29.05.2018	-	-
DF20180064	30.05.2018	11.06.2018	Odpadkový kôš	Rehak Paving s.r.o.	01	130.84	-	130.84	04.06.2018	-	-
DF20180065	01.06.2018	13.06.2018	Záhradné sedenie +	DEKORHOME.CZ/INP	01	367.10	-	367.10	04.06.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20180066	01.06.2018	06.06.2018	Smetné nádoby 120l	Gamanova s.r.o.	01	221.00	-	221.00	04.06.2018	-	-
DF20180067	04.06.2018	02.07.2018	Záloha plyn KD a OCU	Slovenský	01	110.00	-	110.00	07.06.2018	-	-
DF20180068	07.06.2018	13.06.2018	Medaila zlatá - DNI	Zuzana Petrusová -	01	30.00	-	30.00	07.06.2018	-	-
DF20180069	07.06.2018	12.06.2018	Materiálne zabezp. - DNI	DANSTA s.r.o.	01	520.08	-	520.08	07.06.2018	-	-
DF20180070	07.06.2018	18.06.2018	Telefón 05-06/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	22.99	07.06.2018	-	-
DF20180071	07.06.2018	11.06.2018	Vrecia na odpad cint.	PATROPLAST, spol.	01	32.40	-	32.40	07.06.2018	-	-
DF20180072	11.06.2018	15.07.2018	PZP TO 706 DJ - 3.Q	Prvá Komunálna	01	15.50	-	15.50	14.06.2018	-	-
DF20180073	11.06.2018	25.06.2018	Mobil 8.5-7.6.2018	Slovak Telekom a.s.	01	25.69	-	25.69	14.06.2018	-	-
DF20180074	11.06.2018	14.06.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	219.96	-	219.96	14.06.2018	-	-
DF20180075	11.06.2018	20.06.2018	Komunitný plán soc.sl.	Ing. Jozef Vida	01	100.00	-	100.00	14.06.2018	-	-
DF20180076	11.06.2018	17.06.2018	Hudobná produkcia -	Jozef Paulík	01	600.00	-	600.00	14.06.2018	-	-
DF20180077	13.06.2018	23.06.2018	DEŇ DETÍ - rozprávka	BIODEGRA s.r.o.	01	240.00	-	240.00	14.06.2018	-	-
DF20180078	13.06.2018	20.06.2018	Opatr. sl. 05/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	195.00	14.06.2018	-	-
DF20180079	14.06.2018	26.06.2018	Odvoz odpadu 110 l	NEHLESEN - EKO,	01	418.32	-	418.32	14.06.2018	-	-
DF20180080	14.06.2018	26.06.2018	Odvoz odpadu VK	NEHLESEN - EKO,	01	79.80	-	79.80	14.06.2018	-	-
DF20180081	14.06.2018	26.06.2018	Odvoz odpad 1100 litr.	NEHLESEN - EKO,	01	55.22	-	55.22	14.06.2018	-	-
DF20180082	27.06.2018	27.06.2018	Nožnice na živý plot	Alza.sk s.r.o.	01	52.47	-	52.47	28.06.2018	-	-
DF20180083	28.06.2018	09.07.2018	Vývoz tekut.odpadu KD	PPD Prašice sídlo	01	108.00	-	108.00	28.06.2018	-	-
Spolu za 01.04.2018 - 30.06.2018						6 530.74	0.00	7 606.74		0.00	-1 076.00
Konečný stav k 30.06.2018						14 536.54	0.00	7 606.74		5 315.80	1 614.00