Kniha došlých faktúr

Rok: 2018
Obdobie: od 01.01.2018 do 31.12.2018
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2018						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/0001	03.01.2018	15.01.2018	internet	Aeronet ISP		83.40	-	83.40	16.01.2018	-	-
DFD2018/1	25.05.2018	06.06.2018	výšivka	Ing. Karol Hattas -		-36.00	-36.00	-		-	-
DF2018/0002	03.01.2018	16.01.2018	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		175.00	-	175.00	16.01.2018	-	-
DFD2018/2	25.05.2018	23.03.2018	osušky	Ing. Karol Hattas -		-495.00	-495.00	-		-	-
DF2018/0003	04.01.2018	14.01.2018	BOZP a OPP	Ronald Loskot		150.00	-	150.00	24.01.2018	-	-
DF2018/0004	04.01.2018	18.01.2018	oprava traktora	Agroland Nitra spol.		1 775.08	-	1 775.08	23.01.2018	-	-
DF2018/0005	05.01.2018	18.01.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		87.02	-	87.02	23.01.2018	-	-
DF2018/0006	05.01.2018	18.01.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		35.48	-	35.48	18.01.2018	-	-
DF2018/0007	08.01.2018	16.01.2018	info služby	SAMNET inf systém		32.86	-	32.86	23.01.2018	-	-
DF2018/0008	08.01.2018	08.01.2018	stravné lístky	Up Slovensko, s. r. o.		1 167.54	1 167.54	-		-	-
DF2018/0009	15.01.2018	29.01.2018	telefon	Orange Slovensko		85.90	-	85.90	25.01.2018	-	-
DF2018/0010	15.01.2018	24.01.2018	refakturácia elektrickej	OBEC Paňa		169.63	-	169.63	23.01.2018	-	-
DF2018/0011	16.01.2018	30.01.2018	prekladanie	AB-STAV s.r.o.		50.28	-	50.28	23.01.2018	-	-
DF2018/0012	16.01.2018	23.01.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		84.54	-	84.54	23.01.2018	-	-
DF2018/0013	17.01.2018	17.01.2018	registrácia domény	WebHouse s.r.o.		8.39	8.39	-		-	-
DF2018/0014	17.01.2018	25.01.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		430.35	-	430.35	23.01.2018	-	-
DF2018/0015	17.01.2018	29.01.2018	vyúčtovacia za plyn	SPP a s		-7 102.44	-	-7 102.44	29.01.2018	-	-
DF2018/0016	17.01.2018	29.01.2018	vyúčtovacia za plyn	SPP a s		-3 812.12	-	-3 812.12	29.01.2018	-	-
DF2018/0017	19.01.2018	28.01.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		630.00	-	630.00	20.02.2018	-	-
DF2018/0018	19.01.2018	26.01.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	26.01.2018	-	-
DF2018/0019	19.01.2018	26.01.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	26.01.2018	-	-
DF2018/0020	23.01.2018	30.01.2018	vš. materiál	AB-STAV s.r.o.		233.04	-	233.04	20.02.2018	-	-
DF2018/0021	23.01.2018	30.01.2018	elektr. energia -	SLOVAKIA ENERGY		-78.41	-	-78.41	25.01.2018	-	-
DF2018/0022	23.01.2018	01.02.2018	elektrická energia -	SLOVAKIA ENERGY		-36.04	-	-36.04	25.01.2018	-	-
DF2018/0023	25.01.2018	07.02.2018	údržba rozhlasu	BETAELEKTRO sro		751.56	-	751.56	20.02.2018	-	-
DF2018/24	02.02.2018	16.02.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	15.02.2018	-	-
DF2018/25	02.02.2018	16.02.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	15.02.2018	-	-
DF2018/26	06.02.2018	20.02.2018	práce s plošinou	UNIMAL - Borbély		112.80	-	112.80	20.02.2018	-	-
DF2018/27	06.02.2018	20.02.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	16.02.2018	-	-
DF2018/28	07.02.2018	19.02.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		92.54	-	92.54	20.02.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/29	07.02.2018	21.02.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		35.48	-	35.48	19.02.2018	-	-
DF2018/30	07.02.2018	15.02.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	20.02.2018	-	-
DF2018/31	14.02.2018	22.02.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		631.27	-	631.27	20.02.2018	-	-
DF2018/32	14.02.2018	20.02.2018	štrkovina	AB-STAV s.r.o.		2 186.36	-	2 186.36	20.02.2018	-	-
DF2018/33	14.02.2018	23.02.2018	autorská odmena za	Slov.ochr.zväz autor		14.28	-	14.28	16.02.2018	-	-
DF2018/34	14.02.2018	24.02.2018	bezpečnostná SIM	JABLOTRON		7.18	-	7.18	20.02.2018	-	-
DF2018/35	14.02.2018	22.02.2018	elektrická energia	SLOVAKIA ENERGY		-125.47	-	-125.47	15.02.2018	-	-
DF2018/36	15.02.2018	23.02.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.66	-	74.66	20.02.2018	-	-
DF2018/37	15.02.2018	01.03.2018	telefon	Orange Slovensko		88.70	-	88.70	27.02.2018	-	-
DF2018/38	16.02.2018	16.03.2018	odborná literatúra	RVC		29.50	-	29.50	20.02.2018	-	-
DF2018/39	19.02.2018	15.03.2018	právne služby	JUDr. Štefan		1 310.61	-	1 310.61	20.02.2018	-	-
DF2018/40	20.02.2018	07.03.2018	odpad	Ponitr Združ Obcí		1 786.17	-	1 786.17	22.02.2018	-	-
DF2018/41	26.02.2018	07.03.2018	údržba alarmu	Mgr. František		1 443.86	-	1 443.86	22.02.2018	-	-
DF2018/42	21.02.2018	12.02.2018	mikina potlač	Allprosport SK s.r.o.		122.50	-	122.50	08.03.2018	-	-
DF2018/43	21.02.2018	06.02.2018	oprava strechy	Róbert Szerzödi		716.00	-	716.00	22.02.2018	-	-
DF2018/44	26.02.2018	12.03.2018	oprava auta	MOTO JAS s.r.o.		371.09	-	371.09	08.03.2018	-	-
DF2018/45	26.02.2018	12.03.2018	lepenie kaziet	Adrián Kišucký		1 642.10	-	1 642.10	26.02.2018	-	-
DF2018/46	26.02.2018	12.03.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		336.00	-	336.00	08.03.2018	-	-
DF2018/47	26.02.2018	12.03.2018	tlačivá MŠ	ŠEVT a.s.		17.42	17.42	-		-	-
DF2018/48	28.02.2018	14.03.2018	smetné nádoby	BINS s.r.o.		258.00	-	258.00	08.03.2018	-	-
DF2018/49	28.02.2018	14.03.2018	hosting web	WebHouse s.r.o.		79.06	79.06	-		-	-
DF2018/50	28.02.2018	14.03.2018	stravné lístky	Up Slovensko, s. r. o.		1 167.54	1 167.54	-		-	-
DF2018/51	28.02.2018	14.03.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	08.03.2018	-	-
DF2018/52	01.03.2018	09.03.2018	nájomné ČOV	Hydromeliorácie š.p.		132.68	-	132.68	08.03.2018	-	-
DF2018/53	09.03.2018	14.02.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		72.14	-	72.14	12.03.2018	-	-
DF2018/54	09.03.2018	23.03.2018	odpad	Ponitr Združ Obcí		1 366.99	-	1 366.99	21.03.2018	-	-
DF2018/55	09.03.2018	14.03.2018	prenájom lešenia	FOX NITRA, s.r.o.		228.00	-	228.00	12.03.2018	-	-
DF2018/56	09.03.2018	16.03.2018	prenájom lešenia	FOX NITRA, s.r.o.		12.00	-	12.00	12.03.2018	-	-
DF2018/57	09.03.2018	15.03.2018	maliarske práce	Adrián Kišucký		1 520.20	-	1 520.20	12.03.2018	-	-
DF2018/58	09.03.2018	14.03.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	12.03.2018	-	-
DF2018/59	09.03.2018	19.03.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		85.14	-	85.14	21.03.2018	-	-
DF2018/60	09.03.2018	19.03.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		35.48	-	35.48	19.03.2018	-	-
DF2018/61	09.03.2018	15.03.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	15.03.2018	-	-
DF2018/62	09.03.2018	15.03.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	15.03.2018	-	-
DF2018/63	09.03.2018	13.03.2018	služby STP	IVES org. pre inf.VS		25.09	25.09	-		-	-
DF2018/64	12.03.2018	26.03.2018	prenájom pozemkov	Slov.vodohosp.podni		211.58	-	211.58	21.03.2018	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/65	12.03.2018	26.03.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		553.47	-	553.47	21.03.2018	-	-
DF2018/66	12.03.2018	20.03.2018	elektrická energia	SLOVAKIA ENERGY		-139.41	-	-139.41	15.03.2018	-	-
DF2018/67	16.03.2018	29.03.2018	telefon	Orange Slovensko		86.90	-	86.90	27.03.2018	-	-
DF2018/68	20.03.2018	30.03.2018	údržba osvetlenia	BETAELEKTRO sro		456.54	-	456.54	21.03.2018	-	-
DF2018/69	21.03.2018	30.03.2018	servis auta	Luboš Hencze		54.00	-	54.00	21.03.2018	-	-
DF2018/70	21.03.2018	16.03.2018	výmena podlahy	DEASTAV, s.r.o.		2 992.80	-	2 992.80	21.03.2018	-	-
DF2018/71	21.03.2018	04.04.2018	všeobecný materiál	Ing. Karol Hattas -		495.00	495.00	-		-	-
DF2018/72	22.03.2018	23.03.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		252.00	-	252.00	27.03.2018	-	-
DF2018/73	22.03.2018	23.03.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.66	-	74.66	27.03.2018	-	-
DF2018/74	22.03.2018	03.04.2018	všeobecný materiál	Ing. Karol Hattas -		36.00	36.00	-		-	-
DF2018/75	23.03.2018	14.03.2018	prenájom Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		63.11	-	63.11	23.03.2018	-	-
DF2018/76	27.03.2018	02.04.2018	vstupné dvere 2 ks	PUR-TRANS s.r.o.		2 857.20	-	2 857.20	27.03.2018	-	-
DF2018/77	29.03.2018	19.04.2018	zemné práce	AB-STAV s.r.o.		216.00	-	216.00	13.04.2018	-	-
DF2018/78	29.03.2018	12.04.2018	kontrola a čistenie	Andrej Sombat		117.70	-	117.70	11.04.2018	-	-
DF2018/79	29.03.2018	12.04.2018	aktualizácia dát	Národná geograficko		120.00	-	120.00	13.04.2018	-	-
DF2018/80	29.03.2018	12.04.2018	osobná doprava	GYEPESTRANS s.r.o.		208.16	-	208.16	13.04.2018	-	-
DF2018/81	29.03.2018	11.04.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	11.04.2018	-	-
DF2018/82	29.03.2018	09.04.2018	čistenie kanalizačného	PROFI SERVIS SK		198.00	-	198.00	13.04.2018	-	-
DF2018/83	04.04.2018	16.04.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	16.04.2018	-	-
DF2018/84	04.04.2018	16.04.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	16.04.2018	-	-
DF2018/85	04.04.2018	17.04.2018	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		225.00	-	225.00	13.04.2018	-	-
DF2018/86	04.04.2018	14.04.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		51.56	-	51.56	04.04.2018	-	-
DF2018/87	04.04.2018	11.04.2018	vlajky a fasádové kotvy	2U spol. s r.o.		92.88	-	92.88	04.04.2018	-	-
DF2018/88	04.04.2018	14.04.2018	pretláčanie a	Tibor Záhon T.z.		150.00	-	150.00	13.04.2018	-	-
DF2018/89	05.04.2018	13.04.2018	biologický odpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	13.04.2018	-	-
DF2018/90	09.04.2018	18.04.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		95.52	-	95.52	13.04.2018	-	-
DF2018/91	09.04.2018	18.04.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		35.48	-	35.48	18.04.2018	-	-
DF2018/92	09.04.2018	26.04.2018	matričné tlačivá	Centrum polygraf.		16.92	-	16.92	09.04.2018	-	-
DF2018/93	09.04.2018	14.04.2018	práce BOZP a OPP	Ronald Loskot		150.00	-	150.00	11.04.2018	-	-
DF2018/94	09.04.2018	05.04.2018	stravné lístky	Up Slovensko, s. r. o.		1 167.54	1 167.54	-		-	-
DF2018/95	11.04.2018	15.04.2018	internet	Aeronet ISP		83.40	-	83.40	13.04.2018	-	-
DF2018/96	11.04.2018	19.04.2018	preplatok elektrickej	SLOVAKIA ENERGY		-167.48	-	-167.48	12.04.2018	-	-
DF2018/97	11.04.2018	20.04.2018	bezpečnostná SIM	JABLOTRON		21.53	-	21.53	13.04.2018	-	-
DF2018/98	11.04.2018	26.04.2018	potvrdenie pre projekt	Štátna ochrana		100.00	-	100.00	13.04.2018	-	-
DF2018/99	13.04.2018	24.04.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		587.20	-	587.20	13.04.2018	-	-
DF2018/100	13.04.2018	20.04.2018	tonery	BRATCOM		75.60	-	75.60	13.04.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/101	16.04.2018	26.04.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		672.00	-	672.00	19.04.2018	-	-
DF2018/102	16.04.2018	23.04.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.76	-	74.76	19.04.2018	-	-
DF2018/103	16.04.2018	29.04.2018	telefon	Orange Slovensko		86.90	-	86.90	26.04.2018	-	-
DF2018/104	20.04.2018	27.04.2018	Katalóg, diplomy -	BRATCOM		533.85	-	533.85	20.04.2018	-	-
DF2018/105	20.04.2018	04.05.2018	projektové práce,	ELPRON Ing Slančík		760.00	-	760.00	25.04.2018	-	-
DF2018/106	25.04.2018	09.05.2018	publikácia pre Mš	RAABE		65.45	-	65.45	25.04.2018	-	-
DF2018/107	25.04.2018	22.03.2018	poplatok za balíček	KOMENSKY, s.r.o.		9.00	-	9.00	25.04.2018	-	-
DF2018/108	25.04.2018	01.05.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		80.00	-	80.00	25.04.2018	-	-
DF2018/109	25.04.2018	09.04.2018	dodávka a montáž	Zámočníctvo KOVO		1 650.00	-	1 650.00	25.04.2018	-	-
DF2018/110	25.04.2018	09.04.2018	bránky na Futbalové	Zámočníctvo KOVO		1 680.00	-	1 680.00	25.04.2018	-	-
DF2018/111	25.04.2018	09.04.2018	Oprava tribúny	Zámočníctvo KOVO		1 640.00	-	1 640.00	25.04.2018	-	-
DF2018/112	25.04.2018	30.04.2018	zváračské a zámočnícke	Zámočníctvo KOVO		988.00	-	988.00	25.04.2018	-	-
DF2018/113	25.04.2018	08.05.2018	detské ihrisko Zdrav.	DaRya, s.r.o.		329.59	329.59	-		-	-
DF2018/114	30.04.2018	07.05.2018	terénne úpravy	AB-STAV s.r.o.		381.60	-	381.60	10.05.2018	-	-
DF2018/115	30.04.2018	09.05.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	10.05.2018	-	-
DF2018/116	02.05.2018	15.05.2018	oprava auta	Luboš Hencze		85.00	-	85.00	10.05.2018	-	-
DF2018/117	02.05.2018	15.05.2018	oprava auta	Luboš Hencze		45.00	-	45.00	10.05.2018	-	-
DF2018/118	02.05.2018	12.05.2018	online prenos	Liptovský šachový		100.00	-	100.00	10.05.2018	-	-
DF2018/119	02.05.2018	14.05.2018	znalecký posudok	Ing Miroslav Hanečka		150.00	-	150.00	10.05.2018	-	-
DF2018/120	04.05.2018	14.05.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		59.95	-	59.95	10.05.2018	-	-
DF2018/121	04.05.2018	14.05.2018	ťahanie fekácií a	Tibor Záhon T.z.		264.00	-	264.00	10.05.2018	-	-
DF2018/122	04.05.2018	14.05.2018	motorový krovinorez,	Marián Bujalko MB		1 539.62	-	1 539.62	10.05.2018	-	-
DF2018/123	04.05.2018	15.05.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	15.05.2018	-	-
DF2018/124	04.05.2018	15.05.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	15.05.2018	-	-
DF2018/125	07.05.2018	15.05.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	10.05.2018	-	-
DF2018/126	07.05.2018	18.05.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		79.64	-	79.64	10.05.2018	-	-
DF2018/127	07.05.2018	18.05.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		35.48	-	35.48	18.05.2018	-	-
DF2018/128	09.05.2018	30.05.2018	organizovanie	SIPKES s.r.o.		96.00	-	96.00	10.05.2018	-	-
DF2018/129	09.05.2018	14.05.2018	práce s plošinou	UNIMAL - Borbély		123.00	-	123.00	10.05.2018	-	-
DF2018/130	10.05.2018	17.05.2018	knihy do knižnice	Mgr. Edita Karabová		19.50	-	19.50	10.05.2018	-	-
DF2018/131	14.05.2018	05.05.2018	údržba obecného	BETAELEKTRO sro		460.20	-	460.20	21.05.2018	-	-
DF2018/132	14.05.2018	18.05.2018	preplatok elektrickej	SLOVAKIA ENERGY		-198.21	-	-198.21	10.05.2018	-	-
DF2018/133	14.05.2018	17.05.2018	zemné práce	AB-STAV s.r.o.		486.00	-	486.00	21.05.2018	-	-
DF2018/134	15.05.2018	29.05.2018	telefon	Orange Slovensko		92.30	-	92.30	25.05.2018	-	-
DF2018/135	15.05.2018	29.05.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		252.00	-	252.00	21.05.2018	-	-
DF2018/136	18.05.2018	23.05.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.66	-	74.66	21.05.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/137	18.05.2018	14.05.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		589.78	-	589.78	21.05.2018	-	-
DF2018/138	21.05.2018	29.05.2018	štrkodrvina	AB-STAV s.r.o.		205.52	-	205.52	23.05.2018	-	-
DF2018/139	21.05.2018	02.06.2018	odpad	Ponitr Združ Obcí		1 647.43	-	1 647.43	21.05.2018	-	-
DF2018/140	21.05.2018	03.06.2018	oprava verejného	BETAELEKTRO sro		1 991.88	-	1 991.88	23.05.2018	-	-
DF2018/141	22.05.2018	04.06.2018	smetné nádoby	BINS s.r.o.		198.00	-	198.00	23.05.2018	-	-
DF2018/142	24.05.2018	05.06.2018	geodetické práce	Geoplan LYDIK sro		900.00	-	900.00	12.06.2018	-	-
DF2018/143	24.05.2018	05.06.2018	geodetické práce	Geoplan LYDIK sro		1 684.50	-	1 684.50	12.06.2018	-	-
DF2018/144	24.05.2018	31.05.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		80.00	-	80.00	12.06.2018	-	-
DF2018/145	28.05.2018	07.06.2018	právne služby	JUDr. Štefan		1 677.04	-	1 677.04	12.06.2018	-	-
DF2018/146	28.05.2018	04.06.2018	nájomné ČOV	Hydromeliorácie š.p.		132.68	-	132.68	12.06.2018	-	-
DF2018/147	28.05.2018	06.06.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	12.06.2018	-	-
DF2018/148	28.05.2018	06.06.2018	čistenie kanalizačného	PROFI SERVIS SK		155.00	-	155.00	12.06.2018	-	-
DF2018/149	04.06.2018	15.06.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	15.06.2018	-	-
DF2018/150	04.06.2018	15.06.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	15.06.2018	-	-
DF2018/151	04.06.2018	08.06.2018	obecné noviny	INPROST s.r.o.		20.80	-	20.80	12.06.2018	-	-
DF2018/152	04.06.2018	14.06.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		80.00	-	80.00	12.06.2018	-	-
DF2018/153	04.06.2018	12.06.2018	práce s plošinou	UNIMAL - Borbély		67.20	-	67.20	12.06.2018	-	-
DF2018/154	05.06.2018	25.06.2018	ťahanie fekálií	Tibor Záhon T.z.		780.00	-	780.00	12.06.2018	-	-
DF2018/155	05.06.2018	13.06.2018	popisné tabuľky čísla	OPTIMA a. s.		24.96	-	24.96	12.06.2018	-	-
DF2018/156	06.06.2018	18.06.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		85.21	-	85.21	12.06.2018	-	-
DF2018/157	06.06.2018	18.06.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		35.48	-	35.48	18.06.2018	-	-
DF2018/158	06.06.2018	05.06.2018	stravné lístky	Up Slovensko, s. r. o.		1 167.54	1 167.54	-		-	-
DF2018/159	06.06.2018	14.06.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		84.92	-	84.92	12.06.2018	-	-
DF2018/160	07.06.2018	11.06.2018	autobusová doprava	CK PB ZOBOR travel		480.00	-	480.00	12.06.2018	-	-
DF2018/161	07.06.2018	19.06.2018	preplatok elektrickej	SLOVAKIA ENERGY		-120.98	-	-120.98	14.06.2018	-	-
DF2018/162	08.06.2018	14.06.2018	štrkodrvina	AB-STAV s.r.o.		945.58	-	945.58	18.06.2018	-	-
DF2018/163	08.06.2018	24.05.2018	inštalatérske práce	KP mont Peter Kóňa		643.20	-	643.20	18.06.2018	-	-
DF2018/164	08.06.2018	18.06.2018	oprava verejného	BETAELEKTRO sro		2 453.82	-	2 453.82	18.06.2018	-	-
DF2018/165	08.06.2018	18.06.2018	oprava verejného	BETAELEKTRO sro		388.80	-	388.80	18.06.2018	-	-
DF2018/166	12.06.2018	19.06.2018	zemné práce	AB-STAV s.r.o.		726.00	-	726.00	18.06.2018	-	-
DF2018/167	12.06.2018	22.06.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		642.93	-	642.93	18.06.2018	-	-
DF2018/168	15.06.2018	25.06.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.96	-	74.96	18.06.2018	-	-
DF2018/169	15.06.2018	27.06.2018	servis ČOV Topas	PRENAK spol s.r.o.		545.49	-	545.49	18.06.2018	-	-
DF2018/170	15.06.2018	26.06.2018	doprava mikrobusom	CK PB ZOBOR travel		374.70	-	374.70	18.06.2018	-	-
DF2018/171	15.06.2018	18.06.2018	zemné práce	AB-STAV s.r.o.		240.00	-	240.00	18.06.2018	-	-
DF2018/172	15.06.2018	29.06.2018	telefon	Orange Slovensko		86.90	-	86.90	27.06.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/173	15.06.2018	25.06.2018	preplatok el. energie	SLOVAKIA ENERGY		-99.72	-	-99.72	14.06.2018	-	-
DF2018/174	19.06.2018	25.06.2018	vonkajšie fitnes stroje	PESMENPOL, spol. s		5 000.00	-	5 000.00	22.06.2018	-	-
DF2018/175	19.06.2018	03.07.2018	odpad	Ponitr Združ Obcí		2 056.99	-	2 056.99	21.06.2018	-	-
DF2018/176	19.06.2018	28.06.2018	včielka Mš	Slovenská pošta a.s.		8.60	8.60	-		-	-
DF2018/177	21.06.2018	30.06.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	22.06.2018	-	-
DF2018/178	21.06.2018	29.06.2018	plagáty, pozvánky,	BRATCOM		314.00	-	314.00	22.06.2018	-	-
DF2018/179	25.06.2018	04.07.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	02.07.2018	-	-
DF2018/180	28.06.2018	28.06.2018	osvetlenie pre vínnu	BETAELEKTRO sro		300.00	-	300.00	02.07.2018	-	-
DF2018/181	29.06.2018	06.07.2018	obecné noviny Cétényke	BRATCOM		1 244.00	-	1 244.00	02.07.2018	-	-
DF2018/182	29.06.2018	05.07.2018	plagáty, pozvánky In	BRATCOM		74.00	-	74.00	02.07.2018	-	-
DF2018/183	02.07.2018	13.07.2018	trofeje	Ing. Karol Hattas -		526.70	-	526.70	04.07.2018	-	-
DF2018/184	02.07.2018	13.07.2018	obrázok - vták	Ing. Karol Hattas -		165.59	-	165.59	04.07.2018	-	-
DF2018/185	02.07.2018	16.07.2018	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		225.00	-	225.00	04.07.2018	-	-
DF2018/186	03.07.2018	16.07.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		58.46	-	58.46	04.07.2018	-	-
DF2018/187	03.07.2018	09.04.2018	oprava tribúny FK	Zámočníctvo KOVO		962.40	-	962.40	04.07.2018	-	-
DF2018/188	03.07.2018	12.07.2018	kontrola hasiacich	Ján Lupták		473.00	-	473.00	04.07.2018	-	-
DF2018/189	03.07.2018	15.07.2018	internet	Aeronet ISP		83.40	-	83.40	04.07.2018	-	-
DF2018/190	03.07.2018	13.07.2018	ťahanie fekálií	Tibor Záhon T.z.		600.00	-	600.00	04.07.2018	-	-
DF2018/191	03.07.2018	16.07.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	16.07.2018	-	-
DF2018/192	03.07.2018	16.07.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	16.07.2018	-	-
DF2018/193	04.07.2018	27.06.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		100.00	-	100.00	10.07.2018	-	-
DF2018/194	04.07.2018	09.07.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		100.00	-	100.00	10.07.2018	-	-
DF2018/195	04.07.2018	14.07.2018	Práce BOZP a OPP	Ronald Loskot		150.00	-	150.00	10.07.2018	-	-
DF2018/196	06.07.2018	20.07.2018	všeob. materiál	Ing. Karol Hattas -		495.00	-	495.00	10.07.2018	-	-
DF2018/197	06.07.2018	20.07.2018	všeob. materiál	Ing. Karol Hattas -		36.00	-	36.00	10.07.2018	-	-
DF2018/198	06.07.2018	09.07.2018	textilné tašky	CETENI		1 160.00	-	1 160.00	10.07.2018	-	-
DF2018/199	06.07.2018	18.07.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		633.87	-	633.87	10.07.2018	-	-
DF2018/200	06.07.2018	14.07.2018	práce s plošinou	UNIMAL - Borbély		44.40	-	44.40	10.07.2018	-	-
DF2018/201	06.07.2018	17.07.2018	oceľová brána	Zámočníctvo KOVO		1 692.00	-	1 692.00	10.07.2018	-	-
DF2018/202	06.07.2018	17.07.2018	dodávka a montáž	Zámočníctvo KOVO		1 368.00	-	1 368.00	10.07.2018	-	-
DF2018/203	06.07.2018	17.07.2018	oceľovej stĺpy	Zámočníctvo KOVO		1 687.20	-	1 687.20	10.07.2018	-	-
DF2018/204	06.07.2018	17.07.2018	povrchová úprava brána	Zámočníctvo KOVO		852.00	-	852.00	10.07.2018	-	-
DF2018/205	09.07.2018	18.07.2018	elektrická energia	SLOVAKIA ENERGY		-180.91	-	-180.91	12.07.2018	-	-
DF2018/206	09.07.2018	18.07.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		68.68	-	68.68	10.07.2018	-	-
DF2018/207	09.07.2018	18.07.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		35.48	-	35.48	18.07.2018	-	-
DF2018/208	10.07.2018	14.06.2018	čistenie a odvoz	RR-Servis s.r.o.		336.00	-	336.00	10.07.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/209	11.07.2018	21.07.2018	bezpečnostná SIM	JABLOTRON		21.53	-	21.53	19.07.2018	-	-
DF2018/210	12.07.2018	31.07.2018	údržba svietidiel	BETAELEKTRO sro		370.68	-	370.68	30.07.2018	-	-
DF2018/211	12.07.2018	17.07.2018	ozvučovacia a	Ferenczi Kornél		1 000.00	-	1 000.00	12.07.2018	-	-
DF2018/212	12.07.2018	11.07.2018	všeobecný materiál	UNIVERZ		171.10	-	171.10	13.07.2018	-	-
DF2018/213	16.07.2018	30.07.2018	telefon	Orange Slovensko		86.90	-	86.90	26.07.2018	-	-
DF2018/214	16.07.2018	27.07.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	19.07.2018	-	-
DF2018/215	17.07.2018	24.07.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.66	-	74.66	19.07.2018	-	-
DF2018/216	17.07.2018	27.07.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		504.00	-	504.00	19.07.2018	-	-
DF2018/217	17.07.2018	22.07.2018	zemné práce	AB-STAV s.r.o.		555.00	-	555.00	19.07.2018	-	-
DF2018/218	19.07.2018	30.07.2018	odpad	Ponitr Združ Obcí		1 580.46	-	1 580.46	19.07.2018	-	-
DF2018/219	19.07.2018	11.08.2018	vytýčenie	Slovak Telekom,a.s.		72.00	-	72.00	08.08.2018	-	-
DF2018/220	30.08.2018	09.08.2018	svietidlá	SANAT HOLDING		831.24	-	831.24	08.08.2018	-	-
DF2018/221	30.07.2018	06.08.2018	odvoz sute	AB-STAV s.r.o.		324.00	-	324.00	08.08.2018	-	-
DF2018/222	30.07.2018	31.07.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	08.08.2018	-	-
DF2018/223	30.07.2018	08.08.2018	oprava komunikácie	AB-STAV s.r.o.		794.64	-	794.64	08.08.2018	-	-
DF2018/224	30.07.2018	10.08.2018	autobusová doprava	CK PB ZOBOR travel		78.00	-	78.00	08.08.2018	-	-
DF2018/225	31.07.2018	10.08.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		360.00	-	360.00	08.08.2018	-	-
DF2018/226	31.07.2018	14.08.2018	oprava chodníka	AB-STAV s.r.o.		713.89	-	713.89	08.08.2018	-	-
DF2018/227	31.07.2018	10.08.2018	pokládka káblov na	BETAELEKTRO sro		1 443.90	-	1 443.90	08.08.2018	-	-
DF2018/228	01.08.2018	15.08.2018	plakety	Ing. Karol Hattas -		25.99	-	25.99	08.08.2018	-	-
DF2018/229	01.08.2018	15.08.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	15.08.2018	-	-
DF2018/230	01.08.2018	15.08.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	15.08.2018	-	-
DF2018/231	06.08.2018	20.08.2018	stravné lístky	Up Slovensko, s. r. o.		1 167.54	1 167.54	-		-	-
DF2018/232	06.08.2018	14.08.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		52.16	-	52.16	08.08.2018	-	-
DF2018/233	06.08.2018	14.08.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	08.08.2018	-	-
DF2018/234	08.08.2018	20.08.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		85.34	-	85.34	08.08.2018	-	-
DF2018/235	08.08.2018	20.08.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		36.38	-	36.38	20.08.2018	-	-
DF2018/236	08.08.2018	14.08.2018	servis auta	Attila Bödör A-TRON		100.00	-	100.00	08.08.2018	-	-
DF2018/237	09.08.2018	15.08.2018	ťahanie fekálií	Tibor Záhon T.z.		1 500.00	-	1 500.00	21.08.2018	-	-
DF2018/238	09.08.2018	17.08.2018	preplatok elektrickej	SLOVAKIA ENERGY		-86.54	-	-86.54	09.08.2018	-	-
DF2018/239	09.08.2018	20.08.2018	naloženie kontajneru	AB-STAV s.r.o.		164.52	-	164.52	21.08.2018	-	-
DF2018/240	14.08.2018	23.08.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		423.86	-	423.86	21.08.2018	-	-
DF2018/241	15.08.2018	29.08.2018	stavebné práce	AB-STAV s.r.o.		8 947.37	-	8 947.37	16.08.2018	-	-
DF2018/242	15.08.2018	29.08.2018	telefon	Orange Slovensko		86.90	-	86.90	27.08.2018	-	-
DF2018/243	15.08.2018	02.09.2018	systém eZakazky	eBIZ Procurement		990.00	-	990.00	21.08.2018	-	-
DF2018/244	15.08.2018	20.08.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		530.00	-	530.00	21.08.2018	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/245	16.08.2018	29.08.2018	odpad	Ponitr Združ Obcí		1 674.19	-	1 674.19	21.08.2018	-	-
DF2018/246	17.08.2018	31.08.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		564.00	-	564.00	21.08.2018	-	-
DF2018/247	20.08.2018	23.08.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.76	-	74.76	21.08.2018	-	-
DF2018/248	20.08.2018	27.08.2018	presuny kontajnerov	INVEST SERVIS,		77.64	-	77.64	27.08.2018	-	-
DF2018/249	20.08.2018	09.09.2018	vypracovanie smernice	eBIZ Procurement		290.00	-	290.00	21.08.2018	-	-
DF2018/250	22.08.2018	03.09.2018	prenájom mobilných	iToilets s.r.o.		372.00	-	372.00	27.08.2018	-	-
DF2018/251	23.08.2018	28.08.2018	archivačné spony	Sponka s.r.o.		48.00	-	48.00	27.08.2018	-	-
DF2018/252	27.08.2018	31.08.2018	propagačný materiál -	BRATCOM		400.00	-	400.00	27.08.2018	-	-
DF2018/253	27.08.2018	30.08.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	31.08.2018	-	-
DF2018/254	27.08.2018	05.09.2018	nájomné ČOV	Hydromeliorácie š.p.		132.68	-	132.68	31.08.2018	-	-
DF2018/255	31.08.2018	20.08.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		300.00	-	300.00	31.08.2018	-	-
DF2018/256	31.08.2018	07.09.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		80.00	-	80.00	31.08.2018	-	-
DF2018/257	31.08.2018	07.09.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		125.00	-	125.00	31.08.2018	-	-
DF2018/258	31.08.2018	07.09.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		125.00	-	125.00	31.08.2018	-	-
DF2018/259	31.08.2018	07.09.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		80.00	-	80.00	31.08.2018	-	-
DF2018/260	31.08.2018	14.09.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		200.00	-	200.00	31.08.2018	-	-
DF2018/261	31.08.2018	06.09.2018	overenie účtovníctva za	Ing. Mgr. Nora		1 754.00	-	1 754.00	04.09.2018	-	-
DF2018/262	31.08.2018	07.09.2018	ozvučenie, osvetlenie	dB Trade Slovakia		2 200.00	-	2 200.00	04.09.2018	-	-
DF2018/263	03.09.2018	17.09.2018	smetné nádoby	BINS s.r.o.		198.00	-	198.00	04.09.2018	-	-
DF2018/264	03.09.2018	13.09.2018	prenájom technického	Ferenczi Kornél		1 000.00	-	1 000.00	04.09.2018	-	-
DF2018/265	03.09.2018	14.09.2018	odvoz betónového	RR-Servis s.r.o.		144.00	-	144.00	04.09.2018	-	-
DF2018/266	03.09.2018	06.07.2018	virtuálny cintorín	3W Slovakia, s.r.o.		79.27	-	79.27	04.09.2018	-	-
DF2018/267	04.09.2018	14.09.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		58.08	-	58.08	06.09.2018	-	-
DF2018/268	05.09.2018	16.09.2018	propagačný materiál	BRATCOM		300.00	-	300.00	06.09.2018	-	-
DF2018/269	05.09.2018	12.09.2018	tonery	BRATCOM		75.60	-	75.60	06.09.2018	-	-
DF2018/270	05.09.2018	17.09.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	17.09.2018	-	-
DF2018/271	05.09.2018	17.09.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	17.09.2018	-	-
DF2018/272	05.09.2018	13.09.2018	beton	AB-STAV s.r.o.		258.72	-	258.72	06.09.2018	-	-
DF2018/273	05.09.2018	11.09.2018	výmena bezpečnostného	Mestský mobiliár		159.00	-	159.00	06.09.2018	-	-
DF2018/274	05.09.2018	19.09.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		400.00	-	400.00	06.09.2018	-	-
DF2018/275	06.09.2018	15.09.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	06.09.2018	-	-
DF2018/276	07.09.2018	17.09.2018	ťahanie fekálií	Tibor Záhon T.z.		960.00	-	960.00	21.09.2018	-	-
DF2018/277	07.09.2018	18.09.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		35.00	-	35.00	21.09.2018	-	-
DF2018/278	07.09.2018	21.09.2018	stravné lístky	Up Slovensko, s. r. o.		1 167.54	1 167.54	-		-	-
DF2018/279	07.09.2018	14.09.2018	presuny kontajnerov	INVEST SERVIS,		62.76	-	62.76	21.09.2018	-	-
DF2018/280	07.09.2018	21.09.2018	preplatok elektrickej	SLOVAKIA ENERGY		-67.67	-	-67.67	13.09.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/281	11.09.2018	20.09.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		684.41	-	684.41	21.09.2018	-	-
DF2018/282	11.09.2018	20.09.2018	opravy elektroinštalácie	BETAELEKTRO sro		132.00	-	132.00	21.09.2018	-	-
DF2018/283	11.09.2018	20.09.2018	montáž VO na vinici	BETAELEKTRO sro		1 183.08	-	1 183.08	21.09.2018	-	-
DF2018/284	11.09.2018	18.09.2018	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		57.60	-	57.60	01.10.2018	-	-
DF2018/285	11.09.2018	18.09.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		85.36	-	85.36	24.09.2018	-	-
DF2018/286	11.09.2018	18.09.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		36.38	-	36.38	18.09.2018	-	-
DF2018/287	13.09.2018	27.09.2018	kontajnery	Ferex sro		551.16	-	551.16	24.09.2018	-	-
DF2018/288	13.09.2018	27.09.2018	autobusová doprava	INCAR, s.r.o.		350.00	-	350.00	21.09.2018	-	-
DF2018/289	13.09.2018	18.09.2018	zemné práce	AB-STAV s.r.o.		48.24	-	48.24	24.09.2018	-	-
DF2018/290	13.09.2018	22.09.2018	stolárske práce	Kovovýroba Szerzôdi		300.00	-	300.00	24.09.2018	-	-
DF2018/291	17.09.2018	29.09.2018	telefon	Orange Slovensko		87.81	-	87.81	27.09.2018	-	-
DF2018/292	19.09.2018	27.09.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	24.09.2018	-	-
DF2018/293	19.09.2018	11.09.2018	čistenie ČS	Záp.vodár.spol a.s.		495.44	-	495.44	21.09.2018	-	-
DF2018/294	19.09.2018	24.09.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.86	-	74.86	24.09.2018	-	-
DF2018/295	20.09.2018	01.10.2018	odpad	Ponitr Združ Obcí		2 357.53	-	2 357.53	24.09.2018	-	-
DF2018/296	21.09.2018	26.09.2018	ozvučenie, osvetlenie	dB Trade Slovakia		80.00	-	80.00	24.09.2018	-	-
DF2018/297	21.09.2018	28.09.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		1 008.00	-	1 008.00	24.09.2018	-	-
DF2018/298	27.09.2018	11.10.2018	chladnička	THERMOTECHNIKA		1 410.00	1 410.00	-		-	-
DF2018/299	01.10.2018	30.09.2018	rekonštrukcia	DEASTAV, s.r.o.		2 002.80	-	2 002.80	01.10.2018	-	-
DF2018/300	01.10.2018	30.09.2018	rekonštrukcia	DEASTAV, s.r.o.		1 782.00	-	1 782.00	01.10.2018	-	-
DF2018/301	01.10.2018	08.10.2018	bezpečnostná	osobnyudaj.sk, s.r.o.		57.60	-	57.60	01.10.2018	-	-
DF2018/302	01.10.2018	15.10.2018	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		225.00	-	225.00	09.10.2018	-	-
DF2018/303	02.10.2018	14.10.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		41.46	-	41.46	09.10.2018	-	-
DF2018/304	02.10.2018	16.10.2018	gravírovanie	Ing. Karol Hattas -		24.00	-	24.00	09.10.2018	-	-
DF2018/305	02.10.2018	15.10.2018	internet	Aeronet ISP		83.40	-	83.40	09.10.2018	-	-
DF2018/306	02.10.2018	15.10.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	15.10.2018	-	-
DF2018/307	02.10.2018	15.10.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	15.10.2018	-	-
DF2018/308	03.10.2018	15.10.2018	BOZP a OPP	Ronald Loskot		150.00	-	150.00	09.10.2018	-	-
DF2018/309	03.10.2018	13.10.2018	projekt DSP	ELPRON Ing Slančík		1 320.00	-	1 320.00	09.10.2018	-	-
DF2018/310	03.10.2018	13.10.2018	projekt DRS	ELPRON Ing Slančík		1 490.00	-	1 490.00	09.10.2018	-	-
DF2018/311	03.10.2018	17.10.2018	ozvučenie cintorína	Ing. Róbert Mészáros		560.00	-	560.00	09.10.2018	-	-
DF2018/312	05.10.2018	30.11.2018	stavebné práce	AB-STAV s.r.o.		63 044.50	-	63 044.50	05.12.2018	-	-
DF2018/313	05.10.2018	14.10.2018	presuny kontajnerov	INVEST SERVIS,		75.00	-	75.00	09.10.2018	-	-
DF2018/314	08.10.2018	18.10.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		76.80	-	76.80	09.10.2018	-	-
DF2018/315	08.10.2018	18.10.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		36.38	-	36.38	18.10.2018	-	-
DF2018/316	08.10.2018	09.10.2018	vchodové dvere	PUR-TRANS s.r.o.		2 914.80	-	2 914.80	09.10.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/317	08.10.2018	16.10.2018	zemné práce	AB-STAV s.r.o.		36.00	-	36.00	09.10.2018	-	-
DF2018/318	08.10.2018	18.10.2018	elektrická energia	SLOVAKIA ENERGY		46.07	-	46.07	09.10.2018	-	-
DF2018/319	08.10.2018	19.10.2018	igelitové tašky	Ing. Karol Hattas -		138.00	-	138.00	09.10.2018	-	-
DF2018/320	08.10.2018	18.10.2018	bezpečnostná SIM	JABLOTRON		21.53	-	21.53	09.10.2018	-	-
DF2018/321	10.10.2018	09.11.2018	stavebné práce	AB-STAV s.r.o.		6 842.11	-	6 842.11	10.10.2018	-	-
DF2018/322	10.10.2018	24.10.2018	všeobecký materiál	Patrik Borbély		1 056.00	-	1 056.00	19.10.2018	-	-
DF2018/323	11.10.2018	15.10.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	19.10.2018	-	-
DF2018/324	11.10.2018	19.10.2018	zemné práce	AB-STAV s.r.o.		180.00	-	180.00	19.10.2018	-	-
DF2018/325	12.10.2018	24.10.2018	prenájom lešenia	FOX NITRA, s.r.o.		250.32	-	250.32	19.10.2018	-	-
DF2018/326	12.10.2018	25.10.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		565.16	-	565.16	19.10.2018	-	-
DF2018/327	12.10.2018	23.10.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.66	-	74.66	19.10.2018	-	-
DF2018/328	15.10.2018	22.10.2018	umelý trávnik	Ing. Karol Hattas -		1 600.00	-	1 600.00	23.10.2018	-	-
DF2018/329	15.10.2018	17.10.2018	oprava sociálnych	STAVRYS s.r.o.		900.00	-	900.00	19.10.2018	-	-
DF2018/330	15.10.2018	29.10.2018	telefon	Orange Slovensko		90.50	-	90.50	26.10.2018	-	-
DF2018/331	17.10.2018	26.10.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		798.00	-	798.00	19.10.2018	-	-
DF2018/332	17.10.2018	26.10.2018	vyjadrenie k existencii	Hydromeliorácie š.p.		97.20	-	97.20	19.10.2018	-	-
DF2018/333	17.10.2018	25.10.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	19.10.2018	-	-
DF2018/334	22.10.2018	17.11.2018	stavebné práce -	AB-STAV s.r.o.		22 015.40	-	22 015.40	23.10.2018	-	-
DF2018/335	22.10.2018	02.11.2018	tabuľe na zastávky	Ing. Karol Hattas -		1 068.00	-	1 068.00	23.10.2018	-	-
DF2018/336	22.10.2018	13.10.2018	technické zhodnotenie	ZEERTS s.r.o.		1 380.00	-	1 380.00	23.10.2018	-	-
DF2018/337	22.10.2018	16.11.2018	oprava kamerového	ZEERTS s.r.o.		79.68	-	79.68	23.10.2018	-	-
DF2018/338	22.10.2018	05.11.2018	nádoby na odpad	BINS s.r.o.		198.00	-	198.00	23.10.2018	-	-
DF2018/339	22.10.2018	03.11.2018	zber odpadu	Ponitr Združ Obcí		1 782.19	-	1 782.19	23.10.2018	-	-
DF2018/340	23.10.2018	06.11.2018	zámková dlažba	Miloslava Kršková		4 009.24	-	4 009.24	08.11.2018	-	-
DF2018/341	26.10.2018	06.11.2018	žalúzie a sieťky	BELKAM plast		294.76	-	294.76	05.11.2018	-	-
DF2018/342	26.10.2018	29.10.2018	multimediálne počítače	BRATCOM		630.00	-	630.00	05.11.2018	-	-
DF2018/343	26.10.2018	05.11.2018	beton	AB-STAV s.r.o.		56.40	-	56.40	05.11.2018	-	-
DF2018/344	31.10.2018	13.11.2018	údržba VO,	BETAELEKTRO sro		469.20	-	469.20	05.11.2018	-	-
DF2018/345	31.10.2018	09.11.2018	umelý trávnik	Ing. Karol Hattas -		1 776.00	-	1 776.00	05.11.2018	-	-
DF2018/346	31.10.2018	09.11.2018	dresy FK žiaci	Ing. Karol Hattas -		321.95	-	321.95	05.11.2018	-	-
DF2018/347	05.11.2018	08.11.2018	bezpečnostná	osobnyudaj.sk, s.r.o.		57.60	-	57.60	08.11.2018	-	-
DF2018/348	05.11.2018	11.11.2018	prenájom	PUR-TRANS s.r.o.		300.00	-	300.00	08.11.2018	-	-
DF2018/349	05.11.2018	08.11.2018	údržba ciest	AB-STAV s.r.o.		217.92	-	217.92	08.11.2018	-	-
DF2018/350	05.11.2018	15.11.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	15.11.2018	-	-
DF2018/351	05.11.2018	15.11.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	15.11.2018	-	-
DF2018/352	05.11.2018	05.11.2018	výstava fotografií	Pro museum -		317.00	-	317.00	08.11.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/353	06.11.2018	15.11.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		106.63	-	106.63	08.11.2018	-	-
DF2018/354	06.11.2018	15.11.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		36.40	-	36.40	19.11.2018	-	-
DF2018/355	06.11.2018	20.11.2018	stravné lístky	Up Slovensko, s. r. o.		1 167.54	1 167.54	-		-	-
DF2018/356	06.11.2018	15.11.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	08.11.2018	-	-
DF2018/357	07.11.2018	07.11.2018	výstava fotografií	ÁSZ STUDIO s.r.o.		1 136.00	-	1 136.00	08.11.2018	-	-
DF2018/358	07.11.2018	14.11.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		57.54	-	57.54	08.11.2018	-	-
DF2018/359	07.11.2018	07.11.2018	výmena bezpečnostného	Mestský mobiliár		159.00	-	159.00	08.11.2018	-	-
DF2018/360	07.11.2018	19.11.2018	elektrická energia	SLOVAKIA ENERGY		16.54	-	16.54	08.11.2018	-	-
DF2018/361	07.11.2018	21.11.2018	smetné nádoby	BINS s.r.o.		198.00	-	198.00	08.11.2018	-	-
DF2018/362	13.11.2018	27.11.2018	práce so zdvíhacou	UNIMAL - Borbély		69.60	-	69.60	23.11.2018	-	-
DF2018/363	13.11.2018	27.11.2018	zemné práce JCB	AB-STAV s.r.o.		180.00	-	180.00	23.11.2018	-	-
DF2018/364	13.11.2018	26.11.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		631.28	-	631.28	23.11.2018	-	-
DF2018/365	13.11.2018	14.11.2018	presuny kontajnerov	INVEST SERVIS,		165.72	-	165.72	23.11.2018	-	-
DF2018/366	13.11.2018	14.11.2018	autobusová doprava	CK PB ZOBOR travel		185.00	-	185.00	23.11.2018	-	-
DF2018/367	13.11.2018	14.11.2018	zámková dlažba	Miloslava Kršková		274.40	-	274.40	23.11.2018	-	-
DF2018/368	19.11.2018	25.11.2018	prenájom plošiny	PUR-TRANS s.r.o.		288.00	-	288.00	23.11.2018	-	-
DF2018/369	19.11.2018	29.11.2018	telefon	Orange Slovensko		86.90	-	86.90	27.11.2018	-	-
DF2018/370	19.11.2018	30.11.2018	elektrické stožiare	BETAELEKTRO sro		528.00	-	528.00	14.12.2018	-	-
DF2018/371	19.11.2018	22.11.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		84.67	-	84.67	23.11.2018	-	-
DF2018/372	19.11.2018	23.11.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	23.11.2018	-	-
DF2018/373	19.11.2018	26.11.2018	štrk	AB-STAV s.r.o.		67.20	-	67.20	23.11.2018	-	-
DF2018/374	19.11.2018	27.11.2018	nakladanie a odvoz	AGROPEST spol.		1 050.00	-	1 050.00	23.11.2018	-	-
DF2018/375	19.11.2018	24.11.2018	maliarske práce v	Adrián Kišucký		132.00	-	132.00	23.11.2018	-	-
DF2018/376	19.11.2018	03.12.2018	náter kovových	Adrián Kišucký		2 321.40	-	2 321.40	23.11.2018	-	-
DF2018/377	19.11.2018	26.11.2018	strava na voľby	Vinodol s.r.o.		92.40	-	92.40	23.11.2018	-	-
DF2018/378	19.11.2018	15.12.2018	stavebné práce	AB-STAV s.r.o.		130 000.00	-	130 000.00	07.12.2018	-	-
DF2018/379	21.11.2018	03.12.2018	odpad	Ponitr Združ Obcí		2 229.92	-	2 229.92	23.11.2018	-	-
DF2018/380	22.11.2018	30.11.2018	nájomné ČOV	Hydromeliorácie š.p.		132.68	-	132.68	23.11.2018	-	-
DF2018/381	22.11.2018	19.11.2018	všeob. materiál	AB-STAV s.r.o.		124.16	-	124.16	23.11.2018	-	-
DF2018/382	22.11.2018	04.12.2018	autobusová doprava	GYEPESTRANS s.r.o.		344.68	-	344.68	20.12.2018	-	-
DF2018/383	28.11.2018	20.12.2018	stavebné práce	AB-STAV s.r.o.		106 955.50	-	106 955.50	06.12.2018	-	-
DF2018/384	29.11.2018	12.12.2018	čiapky	Ing. Karol Hattas -		31.44	-	31.44	20.12.2018	-	-
DF2018/385	30.11.2018	07.12.2018	netebook HP ProBook	BRATCOM		369.00	-	369.00	20.12.2018	-	-
DF2018/386	30.11.2018	04.12.2018	servis a revízia	EVERSTAR		270.52	-	270.52	20.12.2018	-	-
DF2018/387	30.11.2018	04.12.2018	servis a revízia	EVERSTAR		287.52	-	287.52	20.12.2018	-	-
DF2018/388	30.11.2018	04.12.2018	servis a revízia	EVERSTAR		200.00	-	200.00	20.12.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/389	30.11.2018	12.12.2018	zemné práce	AB-STAV s.r.o.		144.00	-	144.00	20.12.2018	-	-
DF2018/390	04.12.2018	17.12.2018	plyn	SPP a s		1 404.00	-	1 404.00	17.12.2018	-	-
DF2018/391	04.12.2018	17.12.2018	plyn	SPP a s		1 002.00	-	1 002.00	17.12.2018	-	-
DF2018/392	04.12.2018	08.12.2018	obecné noviny 2019	INPROST s.r.o.		88.40	-	88.40	20.12.2018	-	-
DF2018/393	05.12.2018	08.12.2018	bezpečnostná	osobnyudaj.sk, s.r.o.		57.60	-	57.60	20.12.2018	-	-
DF2018/394	05.12.2018	18.12.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		36.40	-	36.40	18.12.2018	-	-
DF2018/395	05.12.2018	18.12.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		92.68	-	92.68	20.12.2018	-	-
DF2018/396	05.12.2018	14.12.2018	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		67.92	-	67.92	20.12.2018	-	-
DF2018/397	06.12.2018	12.12.2018	farebný návrh fasády a	S.A.I. spol.s.r.o.		600.00	-	600.00	20.12.2018	-	-
DF2018/398	06.12.2018	13.12.2018	bioodpad	Ponitr Združ Obcí		371.47	-	371.47	20.12.2018	-	-
DF2018/399	06.12.2018	14.12.2018	presuny kontajnerov	INVEST SERVIS,		182.76	-	182.76	20.12.2018	-	-
DF2018/400	07.12.2018	20.12.2018	preplatok elektrickej	SLOVAKIA ENERGY		-42.82	-	-42.82	13.12.2018	-	-
DF2018/401	10.12.2018	14.12.2018	práce s plošinou	UNIMAL - Borbély		45.60	-	45.60	20.12.2018	-	-
DF2018/402	11.12.2018	14.12.2018	vodné, stočné	Záp.vodár.spol a.s.		683.11	-	683.11	20.12.2018	-	-
DF2018/403	11.12.2018	14.12.2018	práce so žeriavom	AB-STAV s.r.o.		91.32	-	91.32	20.12.2018	-	-
DF2018/404	11.12.2018	16.12.2018	zábavná pyrotechnika	KOPYR s.r.o.		750.00	-	750.00	20.12.2018	-	-
DF2018/405	11.12.2018	21.01.2019	ťahanie fekálií	Tibor Záhon T.z.		1 200.00	-	1 200.00	20.12.2018	-	-
DF2018/406	12.12.2018	12.12.2018	stravné lístky	Up Slovensko, s. r. o.		1 367.54	1 367.54	-		-	-
DF2018/407	13.12.2018	27.12.2018	telefon	Orange Slovensko		86.90	-	-		-	86.90
DF2018/408	13.12.2018	25.12.2018	odpad	Ponitr Združ Obcí		1 826.13	-	1 826.13	20.12.2018	-	-
DF2018/409	13.12.2018	21.12.2018	preprava materiálu a	Luboš Hencze		130.00	-	130.00	20.12.2018	-	-
DF2018/410	19.12.2018	14.01.2019	klampiarske práce	František Póčik		152.40	-	152.40	20.12.2018	-	-
DF2018/411	19.12.2018	27.12.2018	Nitrianske noviny	Petit Press		35.00	35.00	-		-	-
DF2018/412	19.12.2018	27.12.2018	telefon	Slovak Telekom,a.s.		74.68	-	74.68	20.12.2018	-	-
DF2018/413	19.12.2018	20.12.2018	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	18.02	20.12.2018	-	-
DF2018/414	19.12.2018	24.12.2018	vývoz vody	AGROPEST spol.		210.00	-	210.00	20.12.2018	-	-
DF2018/415	19.12.2018	24.12.2018	včielka	Slovenská pošta a.s.		13.20	13.20	-		-	-
DF2018/416	19.12.2018	02.01.2019	geodetické práce	Geoplan LYDIK sro		640.00	-	640.00	20.12.2018	-	-
DF2018/417	20.12.2018	27.12.2018	noviny Cétényke	BRATCOM		1 818.00	-	1 818.00	20.12.2018	-	-
DF2018/418	20.12.2018	29.12.2018	všeobecný materiál	UNIVERZ		168.08	-	168.08	20.12.2018	-	-
DF2018/419	20.12.2018	20.12.2018	stavebné práce chodník	AB-STAV s.r.o.		15 000.00	-	15 000.00	21.12.2018	-	-
DF2018/420	20.12.2018	19.01.2019	stavebné práce chodník	AB-STAV s.r.o.		4 410.80	-	4 410.80	20.12.2018	-	-
DF2018/421	20.12.2018	19.01.2019	stavebné práce	AB-STAV s.r.o.		23 975.76	-	23 975.76	28.12.2018	-	-
DF2018/422	21.12.2018	29.10.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		260.00	-	260.00	27.12.2018	-	-
DF2018/423	21.12.2018	20.11.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		160.00	-	160.00	27.12.2018	-	-
DF2018/424	21.12.2018	19.01.2019	vianočné osvetlenie	BETAELEKTRO sro		422.04	-	422.04	27.12.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/425	27.12.2018	31.12.2018	autobusová doprava	Autobusová doprava		200.00	-	200.00	27.12.2018	-	-
DF2018/426	28.12.2018	31.12.2018	prenájom nehnuteľností	AGROPEST spol.		6 000.00	-	6 000.00	28.12.2018	-	-
DF2018/427	31.12.2018	02.01.2019	poplatok za vedenie	Prima banka		60.82	-	60.82	31.12.2018	-	-
DF2018/428	31.12.2018	31.12.2018	presuny kontajnerov	INVEST SERVIS,		97.32	-	97.32	31.12.2018	-	-
DF2018/429	31.12.2018	31.12.2018	práce so žeriavom	AB-STAV s.r.o.		115.20	-	115.20	31.12.2018	-	-
DF2018/430	31.12.2018	02.01.2019	autobusová doprava	Autobusová doprava		300.00	-	300.00	31.12.2018	-	-
DF2018/431	31.12.2018	14.01.2019	nájomné Toshiba	TOP SERVIS IT a. s.		45.50	-	-		-	45.50
DF2018/432	31.12.2018	18.01.2019	bezpečnostná SIM	JABLOTRON		21.53	-	-		-	21.53
DF2018/433	31.12.2018	17.01.2019	vyúčtovanie spotreby	SLOVAKIA ENERGY		-705.14	-	-		-	-705.14
DF2018/434	31.12.2018	16.01.2019	vyúčtovanie elektrickej	SLOVAKIA ENERGY		155.66	-	-		-	155.66
DF2018/435	31.12.2018	08.01.2019	čistenie kanaliz.	KANAL SERVIS		289.20	-	-		-	289.20
DF2018/436	31.12.2018	15.01.2019	služby BOZP a OPP za	Ronald Loskot		150.00	-	-		-	150.00
DF2018/437	31.12.2018	18.01.2019	prenájom rohoží	Lindström, s.r.o.		18.02	-	-		-	18.02
DF2018/438	31.12.2018	18.01.2019	vyúčtovanie elektrickej	SLOVAKIA ENERGY		-132.08	-	-		-	-132.08
DF2018/439	31.12.2018	18.01.2019	vyúčtovanie elektrickej	SLOVAKIA ENERGY		-48.19	-	-		-	-48.19
DF2018/440	31.12.2018	19.01.2019	inštalatérske práce	KP mont Peter Kóňa		1 606.80	-	-		-	1 606.80
DF2018/441	31.12.2018	14.02.2019	stavebné práce naviac	AB-STAV s.r.o.		2 987.74	-	-		-	2 987.74
DF2018/442	31.12.2018	13.02.2019	stavebné práce naviac	AB-STAV s.r.o.		1 553.88	-	-		-	1 553.88
DF2018/443	31.12.2018	13.02.2019	stavebné práce naviac	AB-STAV s.r.o.		9 031.12	-	-		-	9 031.12
DF2018/444	31.12.2018	29.01.2019	plyn vyúčtovanie	SPP a s		-706.32	-	-		-	-706.32
DF2018/445	31.12.2018	29.01.2019	plyn vyúčtovanie	SPP a s		-816.62	-	-		-	-816.62
DF2018/446	31.12.2018	24.01.2019	refaktura za VO vinice	OBEC Paňa		118.18	-	-		-	118.18
Spolu za 01.01.2018 - 31.12.2018						**599 250.82**	**11 466.67**	**574 127.97**		**0.00**	**13 656.18**
Konečný stav k 31.12.2018						**599 250.82**	**11 466.67**	**574 127.97**		**0.00**	**13 656.18**