

Obecný úrad

Rok: 2022  
 Obdobie: od 01.01.2022 do 31.03.2022  
 Stredisko: 1, Obec  
 Dátum prijatia: 01.03.2022..31.03.2022  
 Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.01.2022</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF/1/2022/063	3.3.2022	13.3.2022	oprava plynového kotla	Marián Berta	1	255.40					
DF/1/2022/064	3.3.2022	10.3.2022	spotreba el. energie byt	BenátCentrum, spol.	1	67.20					
DF/1/2022/065	3.3.2022	14.3.2022	zber a odvoz použitého	ESPIK Group s.r.o.	1	18.00					
DF/1/2022/066	3.3.2022	15.3.2022	poplatok za stránku	EWORXS.sk s.r.o.	1	87.60					
DF/1/2022/067	3.3.2022	8.3.2022	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1	60.00					
DF/1/2022/068	3.3.2022	15.3.2022	zemný plyn 1010	SPP a.s.	1	75.00					
DF/1/2022/069	3.3.2022	14.3.2022	materiál	Štefan Pastorek	1	71.25					
DF/1/2022/070	3.3.2022	18.3.2022	telefón	Slovak Telekom, a.s.	1	75.98					
DF/1/2022/071	3.3.2022	14.3.2022	PO a BTS	LIVONEC SK, s.r.o.	1	54.00					
DF/1/2022/072	3.3.2022	12.3.2022	materiál	Radoslav Švirik	1	339.28					
DF/1/2022/073	4.3.2022	18.3.2022	telefón	Slovak Telekom, a.s.	1	40.10					
DF/1/2022/074	4.3.2022	14.3.2022	phm	T a M spedition s.r.o.	1	296.26					
DF/1/2022/075	4.3.2022	10.3.2022	monitorovanie objektu	REJA pco s.r.o.	1	100.10					
DF/1/2022/076	7.3.2022	15.3.2022	odchyt psov	Šťastný domov -	1	320.00					
DF/1/2022/077	7.3.2022	22.3.2022	prehliadka plynových	OPTEZ Ing. Libor	1	105.00					
DF/1/2022/078	7.3.2022	15.3.2022	zemný plyn	innogy Slovensko s.	1	1 085.70					
DF/1/2022/079	7.3.2022	10.3.2022	čistiace prostriedky	See Trade, s.r.o.	1	158.71					
DF/1/2022/080	8.3.2022	21.3.2022	aktualizácia dát	Národná geograficko	1	130.00					
DF/1/2022/081	14.3.2022	25.3.2022	výúčtovanie el. energia	ELGAS, k.s.	1	153.75					
DF/1/2022/082	14.3.2022	21.3.2022	telefón	O2 Slovakia, s.r.o.	1	155.76					
DF/1/2022/083	14.3.2022	22.3.2022	mesačný poplatok	JRK Slovensko s.r.o.	1	276.00					
DF/1/2022/084	14.3.2022	18.3.2022	dopravné zrkadlo	KAISER + KRAFT,	1	477.60					
DF/1/2022/085	14.3.2022	18.3.2022	komunálne služby	AG Solutions, s.r.o.	1	148.75					
DF/1/2022/086	14.3.2022	15.3.2022	výkon odborne	Inštitút Monitoringu	1	240.00					
DF/1/2022/087	15.3.2022	24.3.2022	web stránka	Slovanet, a. s.	1	45.00					
DF/1/2022/088	15.3.2022	8.4.2022	odvoz odpadu	Waste transport a.s.	1	3 023.21					
DF/1/2022/089	15.3.2022	20.3.2022	zástavy	LIM PO, s.r.o.	1	137.20					
DF/1/2022/090	15.3.2022	25.3.2022	kurz opatrovania	Slovenský Červený	1	339.00					
DF/1/2022/091	16.3.2022	22.3.2022	oprava VOS	Ľubomír Kotora ELK	1	114.13					

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/1/2022/092	17.3.2022	14.3.2022	osvetlenie	DOKA elektro s. r. o.	1	2 141.97					
DF/1/2022/093	18.3.2022	28.3.2022	oprava rozhlasu	CSB spol. s r.o.	1	218.16					
DF/1/2022/094	18.3.2022	28.3.2022	voda 103	Západoslovenská	1	209.99					
DF/1/2022/095	18.3.2022	28.3.2022	voda 687	Západoslovenská	1	9.07					
DF/1/2022/096	18.3.2022	30.3.2022	spracovanie žiadosti o	Ing. Lívia Hanesová,	1	300.00					
DF/1/2022/097	21.3.2022	4.4.2022	občerstvenie	Mgr. Jarmila	1	85.00					
DF/1/2022/098	22.3.2022	5.4.2022	telefón	Orange Slovensko,	1	2.04					
DF/1/2022/099	22.3.2022	30.3.2022	optimalizácia nákladov	Citrón s.r.o.	1	224.03					
DF/1/2022/100	23.3.2022	28.3.2022	oprava dveri v pfo	MV - Plast, s.r.o.	1	141.60					
DF/1/2022/101	23.3.2022	5.4.2022	verejné používanie	SOZA Bratislava	1	424.32					
DF/1/2022/102	25.3.2022	7.4.2022	smerovka	BOSTON K+R s.r.o.	1	10.10					
DF/1/2022/103	28.3.2022	8.4.2022	znalecký posudok	Ďuriš Jozef, Ing.	1	240.00					
DF/1/2022/104	28.3.2022	7.4.2022	kartografické práce	VKÚ Harmanec, s.r.o.	1	738.00					
DF/1/2022/105	28.3.2022	8.4.2022	verejné používanie	SOZA Bratislava	1	14.28					
DF/1/2022/106	28.3.2022	8.4.2022	verejné používanie	SOZA Bratislava	1	36.00					
DF/1/2022/107	28.3.2022	4.4.2022	materiál WC zš s mš	Karol Graus - KaMi	1	336.15					
DF/1/2022/108	30.3.2022	13.4.2022	zber a odvoz použitého	ESPIK Group s.r.o.	1	18.00					
DF/1/2022/109	30.3.2022	12.4.2022	vyúčtovanie el. energia	ELGAS, k.s.	1	-52.08					
DF/1/2022/110	31.3.2022	11.4.2022	oprava volkswagen	Autoservis	1	1 074.88					
<b>Spolu za 01.01.2022 - 31.03.2022</b>						<b>14 621.49</b>					
<b>Konečný stav k 31.03.2022</b>						<b>14 621.49</b>					