

Obecný úrad

Rok: 2022  
 Obdobie: 6.mesiac ( 1. 6.2022 - 30. 6.2022)  
 Stredisko: 1, Obec  
 Dátum prijatia: 01.06.2022..30.06.2022  
 Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 6.2022</b>						<b>0.00</b>					
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF/1/2022/230	1.6.2022	15.6.2022	zemný plyn 1010	SPP a.s.	1	75.00					
DF/1/2022/231	1.6.2022	15.6.2022	poplatok za stránku	EWORKS.sk s.r.o.	1	87.64					
DF/1/2022/233	2.6.2022	24.6.2022	služby	REKVIN s. r. o.	1	1 800.00					
DF/1/2022/234	2.6.2022	14.6.2022	materiál	Štefan Pastorek	1	369.65					
DF/1/2022/235	2.6.2022	1.6.2022	spotreba	Metro Cash & Carry	1	102.10					
DF/1/2022/236	2.6.2022	16.6.2022	plášť na koleso rikša	TANTO - SK spol. s	1	84.00					
DF/1/2022/237	2.6.2022	15.6.2022	správa počítačových	Miroslav Širuček	1	264.00					
DF/1/2022/238	2.6.2022	8.6.2022	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1	60.00					
DF/1/2022/239	2.6.2022	9.6.2022	doprava	Growheel, s.r.o.	1	200.00					
DF/1/2022/240	2.6.2022	15.6.2022	vypracovanie projektu	Ing. Libor Lukačovič	1	600.00					
DF/1/2022/241	7.6.2022	20.6.2022	občerstvenie	Mgr. Jarmila	1	2 230.00					
DF/1/2022/242	7.6.2022	20.6.2022	telefón	Slovak Telekom, a.s.	1	22.28					
DF/1/2022/243	7.6.2022	17.6.2022	voda 496	Západoslovenská	1	-27.40					
DF/1/2022/244	7.6.2022	17.6.2022	voda	Západoslovenská	1	5.18					
DF/1/2022/245	6.6.2022	15.6.2022	doprava Varzari	Jozef Herda	1	1 607.60					
DF/1/2022/246	7.6.2022	15.6.2022	doprava Rusovce	Ing. Pavol Štrba -	1	375.90					
DF/1/2022/247	7.6.2022	15.6.2022	vyúčtovanie zemný plyn	innogy Slovensko s.	1	1 085.70					
DF/1/2022/248	7.6.2022	14.6.2022	materiál	Radoslav Švirik	1	30.39					
DF/1/2022/249	7.6.2022	14.6.2022	PO a BTS	LIVONEC SK, s.r.o.	1	54.00					
DF/1/2022/250	7.6.2022	10.6.2022	monitorovanie objektu	REJA pco s.r.o.	1	100.10					
DF/1/2022/251	7.6.2022	14.6.2022	phm	T a M spedition s.r.o.	1	1 341.84					
DF/1/2022/252	8.6.2022	21.6.2022	mesačný poplatok	JRK Slovensko s.r.o.	1	276.00					
DF/1/2022/253	8.6.2022	15.6.2022	výkon odborne	Inštitút Monitoringu	1	240.00					
DF/1/2022/254	8.6.2022	17.6.2022	farba skautský tábor	NOVOCHEMA,	1	174.01					
DF/1/2022/255	7.6.2022	20.6.2022	telefón	Slovak Telekom, a.s.	1	166.49					
DF/1/2022/256	10.6.2022	20.6.2022	aktualizácia programu	Wolters Kluwer s. r.	1	537.60					
DF/1/2022/257	10.6.2022	7.7.2022	odvoz odpadu	Waste transport a.s.	1	2 844.96					
DF/1/2022/258	10.6.2022	7.7.2022	odvoz odpadu	Waste transport a.s.	1	214.45					
DF/1/2022/259	10.6.2022	7.7.2022	odvoz odpadu	Waste transport a.s.	1	3 971.99					

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/1/2022/260	9.6.2022	10.6.2022	poplatok terminál	Worldline	1	-					
DF/1/2022/261	13.6.2022	24.6.2022	vyúčtovanie el. energia	ELGAS, k.s.	1	-27.69					
DF/1/2022/262	13.6.2022	24.6.2022	telefón	O2 Slovakia, s.r.o.	1	161.88					
DF/1/2022/263	13.6.2022	24.6.2022	web stránka	Slovanet, a. s.	1	45.00					
DF/1/2022/264	13.6.2022	17.6.2022	zemina a kamenivo	F PARTNER, a.s.	1	281.50					
DF/1/2022/265	14.6.2022	21.6.2022	čistiace prostriedky	See Trade, s.r.o.	1	79.94					
DF/1/2022/266	14.6.2022	6.6.2022	spracovanie žiadosti o	Ing. Lívia Hanesová,	1	400.00					
DF/1/2022/267	14.6.2022	14.6.2022	voda jarmok	BUDIŠ a. s.	1	19.44					
DF/1/2022/268	15.6.2022	10.7.2022	zmeny a doplnky ÚPN	Neutra-architektonic	1	7 200.00					
DF/1/2022/269	17.6.2022	30.6.2022	predplatené slovenská	SB PRESS	1	216.00					
DF/1/2022/270	17.6.2022	14.6.2022	voda 103	Západoslovenská	1	130.92					
DF/1/2022/271	17.6.2022	14.6.2022	voda 687	Západoslovenská	1	-					
DF/1/2022/272	20.6.2022	21.6.2022	hudobné vystúpenie	eventhrill s.r.o.	1	2 250.00					
DF/1/2022/273	20.6.2022	2.7.2022	verejné používanie	SOZA Bratislava	1	80.40					
DF/1/2022/274	20.6.2022	30.6.2022	prenájom stanu	T-Double, s.r.o.	1	720.00					
DF/1/2022/275	21.6.2022	22.6.2022	úprava cesty	ZM-Stavprojekt, s. r.	1	1 176.00					
DF/1/2022/276	21.6.2022	30.6.2022	technické zabezpečenie	Jaroslav Šumeraj - A	1	2 200.00					
DF/1/2022/277	22.6.2022	6.7.2022	telefón	Orange Slovensko,	1	2.04					
DF/1/2022/278	27.6.2022	7.7.2022	občerstvenie jarmok	Slovenský Červený	1	172.00					
DF/1/2022/279	27.6.2022	7.7.2022	prezentácia prvej	Slovenský Červený	1	600.00					
DF/1/2022/280	27.6.2022	10.7.2022	izolácia domu kultúry	Miroslav Ujhelyi	1	1 237.00					
DF/1/2022/281	27.6.2022	1.7.2022	preukaz do knižnice	Ing. Zsolt Marczibál -	1	39.00					
DF/1/2022/282	28.6.2022	8.7.2022	prístup do mapového	T-MAPY s. r. o.	1	720.00					
DF/1/2022/283	28.6.2022	22.7.2022	matričné tlačivá	Centrum	1	34.80					
DF/1/2022/284	28.6.2022	27.7.2022	stravné lístky	DOXX - Stravné	1	5 027.00					
DF/1/2022/285	28.6.2022	28.6.2022	spotreba	Metro Cash & Carry	1	2.27					
DF/1/2022/286	29.6.2022	4.7.2022	papierové tašky	CLIENT SERVICE,	1	120.00					
DF/1/2022/287	29.6.2022	13.7.2022	zber a odvoz použitého	ESPIK Group s.r.o.	1	18.00					
DF/1/2022/288	30.6.2022	15.7.2022	prenájom skákacieho	Mgr. Jaroslav Kováč	1	500.00					
DF/1/2022/289	30.6.2022	2.7.2022	prenájom skákacieho	Mgr. Jaroslav Kováč	1	730.00					
<b>Spolu za 1. 6.2022 - 30. 6.2022</b>						<b>43 028.98</b>					
<b>Konečný stav k 30. 6.2022</b>						<b>43 028.98</b>					