

Obecný úrad

Rok: 2023
 Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2023 - 31. 3.2023)
 Stredisko: 1, Obec
 Dátum prijatia: 01.03.2023..31.03.2023
 Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 3.2023						0.00					
Doklady z bežného obdobia											
DF/1/2023/049	1.3.2023	14.3.2023	správa počítačových	Miroslav Širuček	1	511.50					
DF/1/2023/050	1.3.2023	15.3.2023	poplatok za stránku	EWORKS.sk s.r.o.	1	87.64					
DF/1/2023/051	1.3.2023	14.3.2023	zber a odvoz použitého	ESPIK Group s.r.o.	1	18.00					
DF/1/2023/052	1.3.2023	15.3.2023	elektronický stravný	DOXX - Stravné	1	4 104.02					
DF/1/2023/053	1.3.2023	15.3.2023	zemný plyn Kozárovce	SPP a.s.	1	59.00					
DF/1/2023/054	1.3.2023	15.3.2023	zemný plyn Kozárovce	SPP a.s.	1	89.00					
DF/1/2023/055	1.3.2023	8.3.2023	výkon zodpovednej osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1	60.00					
DF/1/2023/056	3.3.2023	16.3.2023	školenie matrika	RVA Zvolen n.o.	1	110.00					
DF/1/2023/057	3.3.2023	14.3.2023	oprava VOS	Ľubomír Kotora ELK	1	658.90					
DF/1/2023/058	3.3.2023	15.3.2023	licencia evidencia	REMEK, s.r.o.	1	114.00					
DF/1/2023/059	6.3.2023	20.3.2023	telefón	Slovak Telekom, a.s.	1	43.80					
DF/1/2023/060	6.3.2023	20.3.2023	telefón	Slovak Telekom, a.s.	1	124.55					
DF/1/2023/061	6.3.2023	28.3.2023	podborná prehliadka	OPTEZ Ing. Libor	1	518.00					
DF/1/2023/062	7.3.2023	14.3.2023	phm	T a M spedition s.r.o.	1	375.07					
DF/1/2023/063	7.3.2023	15.3.2023	zemný plyn	Východoslovenská	1	991.50					
DF/1/2023/064	7.3.2023	14.3.2023	náhradné diely	Boris Bába - LETIS	1	226.80					
DF/1/2023/065	7.3.2023	14.3.2023	PO a BTS	LIVONEC SK, s.r.o.	1	54.00					
DF/1/2023/066	7.3.2023	16.3.2023	odchyt psov	Šťastný domov -	1	480.00					
DF/1/2023/067	9.3.2023	9.3.2023	spotreba kultúra	Metro Cash & Carry	1	82.45					
DF/1/2023/068	13.3.2023	24.3.2023	mesačný poplatok elwis	JRK Slovensko s.r.o.	1	276.00					
DF/1/2023/069	13.3.2023	21.3.2023	telefón	02 Slovakia, s.r.o.	1	177.89					
DF/1/2023/070	13.3.2023	19.3.2023	arboristické práce	Patrik Dobrota - CITY	1	380.00					
DF/1/2023/071	13.3.2023	16.3.2023	čistiace prostriedky	See Trade, s.r.o.	1	89.41					
DF/1/2023/072	13.3.2023	24.3.2023	voda 687	Západoslovenská	1	-					
DF/1/2023/073	13.3.2023	24.3.2023	voda 103	Západoslovenská	1	245.36					
DF/1/2023/074	13.3.2023	7.4.2023	odvoz odpadu	Waste transport a.s.	1	2 988.91					
DF/1/2023/075	14.3.2023	27.3.2023	optimalizácia nákladov	Citrón s.r.o.	1	504.92					
DF/1/2023/076	15.3.2023	27.3.2023	náhradné diely	Boris Bába - LETIS	1	372.60					
DF/1/2023/077	21.3.2023	8.3.2023		Worldline	1	-					

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/1/2023/078	21.3.2023	24.2.2023	notebook	LevServis, s.r.o.	1	3 500.00					
DF/1/2023/079	21.3.2023	29.3.2023	QR kódy	JRK Slovensko s.r.o.	1	125.28					
DF/1/2023/080	21.3.2023	28.3.2023	vyúčtovanie el. energia	ELGAS, k.s.	1	292.47					
DF/1/2023/081	22.3.2023	5.4.2023	autorská odmena za	SOZA Bratislava	1	40.32					
DF/1/2023/082	22.3.2023	5.4.2023	autorská odmena za	SOZA Bratislava	1	15.96					
DF/1/2023/083	22.3.2023	31.3.2023	monitor	LevServis, s.r.o.	1	449.60					
DF/1/2023/084	22.3.2023	4.4.2023	školenie matrika	Akademie	1	225.00					
DF/1/2023/085	22.3.2023	17.3.2023	nákup níh knižnica	KNIHY PRE	1	58.24					
DF/1/2023/086	22.3.2023	4.4.2023	držiak na mikrofón	DUVALO, s.r.o.	1	14.64					
DF/1/2023/087	22.3.2023	5.4.2023	telefón	Orange Slovensko,	1	2.00					
DF/1/2023/088	23.3.2023	28.3.2023	servis kotla	Ľubomír Ráchela	1	94.00					
DF/1/2023/089	23.3.2023	5.4.2023	toner do tlačiarne	Gigaprint.sk s.r.o.	1	65.70					
DF/1/2023/090	23.3.2023	13.4.2023	tesárskej práce na	Tomáš Nováček	1	5 000.00					
DF/1/2023/091	23.3.2023	6.3.2023	tričká hasiči deti zš	Ingrid Ďurovič - I am	1	124.00					
DF/1/2023/092	23.3.2023	28.3.2023	projektový návrh	Ing. Eva Bôžiková -	1	420.00					
DF/1/2023/093	24.3.2023	6.4.2023	oprava volkswagen	Autoservis	1	93.60					
DF/1/2023/094	28.3.2023	5.4.2023	webhosting	INTERNET CZ, a.s.	1	67.20					
DF/1/2023/095	28.3.2023	7.4.2023	pripojenie nonDCOM	MMJ Invest, s.r.o.	1	697.00					
DF/1/2023/096	28.3.2023	7.4.2023	oprava octavia	GL AUTO, s.r.o.	1	789.50					
DF/1/2023/097	28.3.2023	10.3.2023	spracovanie žiadosti o	Ing. Lívia Hanesová,	1	500.00					
DF/1/2023/098	30.3.2023	6.4.2023	školenie evidencia	Mgr. Ľubica	1	110.00					
DF/1/2023/099	31.3.2023	14.4.2023	materiál	Štefan Pastorek	1	178.75					
DF/1/2023/100	31.3.2023	14.4.2023	elektronický stravný	DOXX - Stravné	1	3 108.01					
DF/1/2023/101	31.3.2023	13.4.2023	nákup níh knižnica	KNIHY PRE	1	69.38					
Spolu za 1. 3.2023 - 31. 3.2023						29 783.97					
Konečný stav k 31. 3.2023						29 783.97					