

Obecný úrad

Rok: 2023
 Obdobie: 6.mesiac (1. 6.2023 - 30. 6.2023)
 Stredisko: 1, Obec
 Dátum prijatia: 01.06.2023..30.06.2023
 Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 6.2023						0.00					
Doklady z bežného obdobia											
DF/1/2023/201	1.6.2023	8.6.2023	výkon zodpovednej osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1	60.00					
DF/1/2023/202	1.6.2023	14.6.2023	zber a odvoz použitého	ESPIK Group s.r.o.	1	18.00					
DF/1/2023/203	1.6.2023	14.6.2023	QR kódy	JRK Slovensko s.r.o.	1	25.80					
DF/1/2023/204	1.6.2023	15.6.2023	zemný plyn Kozárovce	SPP a.s.	1	89.00					
DF/1/2023/205	1.6.2023	15.6.2023	elektrina Kozárovce	SPP a.s.	1	59.00					
DF/1/2023/206	1.6.2023	15.6.2023	poplatok za stránku	EWORXS.sk s.r.o.	1	87.64					
DF/1/2023/207	1.6.2023	14.6.2023	elektronický stravný	DOXX - Stravné	1	3 654.00					
DF/1/2023/208	2.6.2023	14.6.2023	materiál	Štefan Pastorek	1	208.64					
DF/1/2023/209	2.6.2023	16.6.2023	elektronický stravný	DOXX - Stravné	1	210.01					
DF/1/2023/210	2.6.2023	14.6.2023	ubytovanie deň kroja	Hotel Essence	1	295.20					
DF/1/2023/211	2.6.2023	14.6.2023	mestský poplatok	Hotel Essence	1	40.42					
DF/1/2023/212	5.6.2023	19.6.2023	mesačný poplatok elwis	JRK Slovensko s.r.o.	1	276.00					
DF/1/2023/213	5.6.2023	19.6.2023	telefón	Slovak Telekom, a.s.	1	19.90					
DF/1/2023/214	5.6.2023	19.6.2023	správa počítačových	Miroslav Širuček	1	484.00					
DF/1/2023/215	5.6.2023	15.6.2023	hudobné vystúpenie deň	TWiiNS MUSIC SK	1	2 500.00					
DF/1/2023/216	5.6.2023	19.6.2023	telefón	Slovak Telekom, a.s.	1	117.47					
DF/1/2023/217	6.6.2023	8.6.2023	čistiace prostriedky	See Trade, s.r.o.	1	120.58					
DF/1/2023/218	6.6.2023	14.6.2023	materiál	Radoslav Švirik	1	404.83					
DF/1/2023/219	6.6.2023	14.6.2023	phm	T a M spedition s.r.o.	1	983.38					
DF/1/2023/220	6.6.2023	16.6.2023	technické zabezpečenie	Jaroslav Šumeraj - A	1	850.00					
DF/1/2023/221	7.6.2023	10.6.2023	dodávka a montáž	MV - Plast, s.r.o.	1	169.46					
DF/1/2023/222	8.6.2023	22.6.2023	autorská odmena za	SOZA Bratislava	1	40.80					
DF/1/2023/223	8.6.2023	15.6.2023	zemný plyn	Východoslovenská	1	991.50					
DF/1/2023/224	8.6.2023	14.6.2023	náhradné diely	Boris Bába - LETIS	1	65.64					
DF/1/2023/225	8.6.2023	19.6.2023	voda 496	Západoslovenská	1	-53.25					
DF/1/2023/226	8.6.2023	19.6.2023	voda	Západoslovenská	1	4.20					
DF/1/2023/227	9.6.2023	30.6.2023	doprava	Jozef Herda	1	1 648.50					
DF/1/2023/228	9.6.2023	21.6.2023	prenájom zábavných	Mgr. Mária Kováčová	1	380.00					
DF/1/2023/229	9.6.2023	23.6.2023	dodanie kníh	OSTROVICA-KRIVÍN	1	600.00					

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/1/2023/230	6.6.2023	20.6.2023	telefón	O2 Slovakia, s.r.o.	1	169.66					
DF/1/2023/231	12.6.2023	9.6.2023	servis klimatizácie	Tomáš Drgoňa -	1	300.00					
DF/1/2023/232	12.6.2023	27.6.2023	ročná licencia	3Wslovakia s.r.o.	1	23.00					
DF/1/2023/233	13.6.2023	26.6.2023	vyúčtovanie el. energia	ELGAS, k.s.	1	-372.26					
DF/1/2023/234	13.6.2023	27.6.2023	materiál kosačky	Ing. Vít Drgon - Fi	1	336.40					
DF/1/2023/235	14.6.2023	12.6.2023		WorlDline	1	-					
DF/1/2023/236	15.6.2023	5.7.2023	odvoz odpadu	Waste transport a.s.	1	235.76					
DF/1/2023/237	15.6.2023	5.7.2023	odvoz odpadu	Waste transport a.s.	1	4 193.09					
DF/1/2023/238	15.6.2023	5.7.2023	odvoz odpadu	Waste transport a.s.	1	3 232.28					
DF/1/2023/239	15.6.2023	12.6.2023	voda 103	Západoslovenská	1	260.60					
DF/1/2023/240	15.6.2023	26.6.2023	voda 687	Západoslovenská	1	-					
DF/1/2023/241	16.6.2023	22.6.2023	stravné služby deň detí	Slovenský Červený	1	128.00					
DF/1/2023/242	16.6.2023	29.6.2023	trička jarmok	Atom plus s.r.o.	1	487.92					
DF/1/2023/243	19.6.2023	20.6.2023	koncert	Združenie	1	2 800.00					
DF/1/2023/244	20.6.2023	27.6.2023	poplatok za bankové	Všeobecná úverová	1	66.00					
DF/1/2023/245	20.6.2023	3.7.2023	rodinné prídavky	DOXX - Stravné	1	1 623.35					
DF/1/2023/246	20.6.2023	29.6.2023	servis rozhlasu	CSB spol. s r.o.	1	340.95					
DF/1/2023/247	21.6.2023	4.7.2023	autorská odmena za	SOZA Bratislava	1	80.40					
DF/1/2023/248	21.6.2023	4.7.2023	hudobné vystúpenie	Občianske združenie	1	3 500.00					
DF/1/2023/249	21.6.2023	30.6.2023	hudobné vystúpenie	Lenka Berkešová,	1	350.00					
DF/1/2023/250	22.6.2023	30.6.2023	technické zabezpečenie	- Jaroslav Šumeraj - A	1	2 250.00					
DF/1/2023/251	22.6.2023	26.6.2023	dodávka a montáž	MV - Plast, s.r.o.	1	1 321.07					
DF/1/2023/252	22.6.2023	21.6.2023	poplatok za bankové	Prima banka	1	60.00					
DF/1/2023/253	22.6.2023	24.6.2023	reštauračný obrus	HRD Slovakia s.r.o.	1	282.00					
DF/1/2023/254	22.6.2023	4.7.2023	hudobné vystúpenie	Dychová hudba	1	500.00					
DF/1/2023/255	23.6.2023	6.7.2023	telefón	Orange Slovensko,	1	2.00					
DF/1/2023/256	23.6.2023	29.6.2023	školské potreby prváci	ORBIS PICTUS	1	317.50					
DF/1/2023/257	26.6.2023	16.7.2023	prenájom stanu jarmok	T-Double, s.r.o.	1	720.00					
DF/1/2023/258	26.6.2023	26.6.2023	spotreba	Metro Cash & Carry	1	207.30					
DF/1/2023/259	26.6.2023	6.7.2023	el. energia jarmok	ZSE Energia,a.s.	1	88.02					
DF/1/2023/260	28.6.2023	4.7.2023	stravné služby jarmok	Slovenský Červený	1	110.00					
DF/1/2023/261	28.6.2023	4.7.2023	papierové tašky	CLIENT SERVICE,	1	171.00					
DF/1/2023/262	29.6.2023	12.7.2023	pracovné rukavice	Atom plus s.r.o.	1	341.76					
DF/1/2023/263	29.6.2023	9.4.2023	školské potreby MŠ	MIRA OFFICE, s.r.o.	1	70.56					
DF/1/2023/264	30.6.2023	13.7.2023	zber a odvoz použitého	ESPIK Group s.r.o.	1	18.00					
DF/1/2023/265	30.6.2023	14.7.2023	školské potreby MŠ	FUEGO.SK s. r. o.	1	70.56					

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF/1/2023/266	30.6.2023	14.7.2023	elektronický stravný	DOXX - Stravné	1	3 402.00					
Spolu za 1. 6.2023 - 30. 6.2023						42 037.64					
Konečný stav k 30. 6.2023						42 037.64					
