

Rok: 2015

Obdobie: 11.mesiac (1.11.2015 - 30.11.2015)

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 1.11.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
474/2015/DF	05.11.2015	05.11.2015	Oprava - náhradné diely	HRIADEL' s.r.o.		359.82	-	359.82	06.11.2015	-	-
475/2015/DF	02.11.2015	14.11.2015	PHL 16.10.-31.10.2015	REAL-K,s.r.o.		191.89	-	191.89	03.11.2015	-	-
476/2015/DF	02.11.2015	05.11.2015	Servis tel.systému	CZ CZ Nitra s.r.o.		71.04	-	71.04	03.11.2015	-	-
477/2015/DF	04.11.2015	16.11.2015	Plyn 11/2015	SPP		2 701.00	-	2 701.00	16.11.2015	-	-
478/2015/DF	04.11.2015	16.10.2015	Oprava HONu	OTTO ČANK s.r.o.		1 476.91	-	1 476.91	18.11.2015	-	-
479/2015/DF	05.11.2015	16.11.2015	Elektrina 11/2015	ZSE Energia a.s.		3 611.53	-	3 611.53	31.12.2015	-	-
480/2015/DF	05.11.2015	16.11.2015	Elektrina 9b.j. 11/2015	ZSE Energia a.s.		15.00	-	15.00	18.11.2015	-	-
481/2015/DF	05.11.2015	16.11.2015	Elektrina VKD - detská	ZSE Energia a.s.		20.00	-	20.00	18.11.2015	-	-
482/2015/DF	05.11.2015	12.11.2015	Stravné lístky 11/2015	LE CHEQUE		887.04	-	887.04	09.11.2015	-	-
483/2015/DF	06.11.2015	10.11.2015	Poplatok za poskyt. IT	Webstern s.r.o.		300.00	-	300.00	09.11.2015	-	-
484/2015/DF	06.11.2015	18.11.2015	Dôchodcovia - poukážky	Coop Jednota Nové		1 755.00	-	1 755.00	09.11.2015	-	-
485/2015/DF	09.11.2015	17.11.2015	Právne služby 10/2015	Patakyová, Bartová,		480.00	-	480.00	16.11.2015	-	-
486/2015/DF	09.11.2015	18.11.2015	Telekom.slужby	Slovak Telekom, a.s.		14.45	-	14.45	18.11.2015	-	-
487/2015/DF	09.11.2015	18.11.2015	Telekom.slужby	Slovak Telekom, a.s.		119.99	-	119.99	18.11.2015	-	-
488/2015/DF	10.11.2015	23.11.2015	Vodné stočné VKD	Západoslovenská		82.96	-	82.96	18.11.2015	-	-
489/2015/DF	10.11.2015	23.11.2015	Vodné stočné MKD	Západoslovenská		28.51	-	28.51	18.11.2015	-	-
490/2015/DF	10.11.2015	23.11.2015	Vodné stočné 6b.j.	Západoslovenská		62.22	-	62.22	18.11.2015	-	-
491/2015/DF	10.11.2015	23.11.2015	Vodné stočné 2x6b.j.	Západoslovenská		37.60	-	37.60	18.11.2015	-	-
492/2015/DF	10.11.2015	23.11.2015	Vodné stočné 2x6b.j.	Západoslovenská		70.00	-	70.00	18.11.2015	-	-
493/2015/DF	10.11.2015	24.11.2015	Hydromelioračný kanál	ELMON SK s.r.o.		895.44	-	895.44	18.11.2015	-	-
494/2015/DF	10.11.2015	23.11.2015	Reprezentačné -	Víno Velkeer 1113		81.00	-	81.00	18.11.2015	-	-
495/2015/DF	10.11.2015	18.11.2015	Elektrina VO	ZSE Energia a.s.		-789.66	-	-789.66	19.11.2015	-	-
496/2015/DF	10.11.2015	22.11.2015	Ozvučenie Jubilanti	Ing. Mészáros Róbert		100.00	-	100.00	12.11.2015	-	-
497/2015/DF	12.11.2015	22.11.2015	Práce a montáž s	Alexander Tóth A &		156.00	-	156.00	18.11.2015	-	-
498/2015/DF	12.11.2015	19.11.2015	Uloženie obejmového	Brantner Nové		566.68	-	566.68	18.11.2015	-	-
499/2015/DF	12.11.2015	19.11.2015	Odvoz a uloženie TKO	Brantner Nové		5 085.98	-	5 085.98	18.11.2015	-	-
500/2015/DF	12.11.2015	16.11.2015	Odvoz odpadovej vody	DODO-Š s.r.o.		800.00	-	800.00	18.11.2015	-	-
501/2015/DF	13.11.2015	23.11.2015	Elektrina VO	ZSE Energia a.s.		325.09	-	325.09	23.11.2015	-	-
502/2015/DF	13.11.2015	25.11.2015	Telekom služby	Slovak Telekom, a.s.		4.18	-	4.18	18.11.2015	-	-
503/2015/DF	13.11.2015	25.11.2015	Telekom služba	Slovak Telekom, a.s.		75.38	-	75.38	18.11.2015	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
504/2015/DF	13.11.2015	15.11.2015	BOZP a OPP služby za	Mgr. Janette		210.00	-	210.00	18.11.2015	-	-
505/2015/DF	16.11.2015	14.11.2015	Stravovanie	PLUS-ŠK s.r.o.		389.34	-	389.34	18.11.2015	-	-
506/2015/DF	16.11.2015	20.11.2015	Reprezentačné	PLUS-ŠK s.r.o.		125.00	-	125.00	18.11.2015	-	-
507/2015/DF	18.11.2015	29.11.2015	PHL 1.11.-15.11.2015	REAL-K,s.r.o.		277.80	-	277.80	18.11.2015	-	-
508/2015/DF	18.11.2015	30.11.2015	Mikulášske sáčky	Slavomír Binčík -		26.20	-	26.20	18.11.2015	-	-
509/2015/DF	19.11.2015	30.11.2015	Elektrina 11/2015	ZSE Energia a.s.		2 902.16	-	2 902.16	30.11.2015	-	-
510/2015/DF	19.11.2015	26.11.2015	Vlajka obecná	Jozef Šmrhola -		55.99	-	55.99	10.12.2015	-	-
511/2015/DF	20.11.2015	03.12.2015	Oprava HONu	Ing. Jozef Varga		731.39	-	731.39	20.11.2015	-	-
512/2015/DF	20.11.2015	02.12.2015	Inštalátárske práce	Mário Čebík		70.00	-	70.00	10.12.2015	-	-
513/2015/DF	23.11.2015	26.11.2015	Vrecia na odpad	ALUFIX sro		396.00	-	396.00	10.12.2015	-	-
514/2015/DF	25.11.2015	22.11.2015	Práce a montáž s	Alexander Tóth A &		312.00	-	312.00	10.12.2015	-	-
515/2015/DF	26.11.2015	09.12.2015	Kukanádoby 20 ks	FEREX s.r.o.		396.00	-	396.00	10.12.2015	-	-
516/2015/DF	26.11.2015	06.12.2015	Telekom.sluzby 0905	Orange Slovensko		40.00	-	40.00	10.12.2015	-	-
517/2015/DF	26.11.2015	06.12.2015	Telekom.sluzby 09015	Orange Slovensko		37.06	-	37.06	10.12.2015	-	-
518/2015/DF	26.11.2015	06.12.2015	Telekom.sluzby 09018	Orange Slovensko		50.00	-	50.00	10.12.2015	-	-
519/2015/DF	26.11.2015	06.12.2015	Telekom.sluzby 09018	Orange Slovensko		14.39	-	14.39	10.12.2015	-	-
520/2015/DF	26.11.2015	04.12.2015	Autobus KAROSA	Alexander Ollé Alex -		3 600.00	-	3 600.00	20.11.2015	-	-
521/2015/DF	27.11.2015	09.12.2015	Oprava balkóna VKD	Kónastav, s.r.o.		8 490.00	-	8 490.00	27.11.2015	-	-
522/2015/DF	30.11.2015	10.12.2015	Oprava VKD čalúnenie	mabia trnava s.r.o.		377.68	-	377.68	27.11.2015	-	-
523/2015/DF	30.11.2015	11.12.2015	Audít 1-9/2015	Ing. Irena Vaššová		1 515.00	-	1 515.00	17.12.2015	-	-
Spolu za 1.11.2015 - 30.11.2015						39 601.06	0.00	39 601.06		0.00	0.00
Konečný stav k 30.11.2015						39 601.06	0.00	39 601.06		0.00	0.00