

Rok: 2023
Obdobie: 1. štvrťrok (1. 1.2023 - 31. 3.2023)

Vystavené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2023						0.08	0.00	0.00		0.00	0.08
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2022/250	07.10.2022	07.10.2022	Pouličné svietidlá	VARSET, s.r.o.		0.08	-	-		-	0.08
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1	19.01.2023	24.01.2023	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	23.01.2023	-	-
DF2023/2	23.01.2023	27.01.2023	Obálky doručekové	Ing. Zsolť Marczibál -		28.40	-	28.40	23.01.2023	-	-
DF2023/3	24.01.2023	05.02.2023	Servis kondenzačných	Ján Turoň ml.		180.00	-	180.00	25.01.2023	-	-
DF2023/4	26.01.2023	17.01.2023	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		140.00	-	140.00	27.01.2023	-	-
DF2023/5	03.02.2023	15.02.2023	Potraviny ŠJ 01/2023	COOP Jednota		110.75	-	110.75	10.02.2023	-	-
DF2023/6	03.02.2023	20.02.2023	Vodné viacúčelové	Stredoslovenská		2.98	-	2.98	10.02.2023	-	-
DF2023/7	03.02.2023	15.02.2023	Plyn 02/2023	SPP a.s		784.00	-	784.00	10.02.2023	-	-
DF2023/8	14.01.2023	28.02.2023	Spolupráca pri odchYTE	Regionálne centrum		72.00	-	72.00	10.02.2023	-	-
DF2023/9	06.02.2023	14.02.2023	Aktualizačný poplatok	T-MAPY s. r. o.		180.00	-	180.00	10.02.2023	-	-
DF2023/10	06.02.2023	23.02.2023	odmeny výkonným	SLOVGRAM,		38.40	-	38.40	10.02.2023	-	-
DF2023/11	06.02.2023	15.02.2023	Prenájom rohoží 01/23	Lindström, s.r.o.		26.69	-	26.69	10.02.2023	-	-
DF2023/12	06.02.2023	20.02.2023	vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	10.02.2023	-	-
DF2023/13	07.02.2023	20.02.2023	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	10.02.2023	-	-
DF2023/14	08.02.2023	20.02.2023	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		51.89	-	51.89	10.02.2023	-	-
DF2023/15	09.02.2023	28.02.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		1 104.83	-	1 104.83	20.02.2023	-	-
DF2023/16	09.02.2023	28.02.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		46.82	-	46.82	20.02.2023	-	-
DF2023/17	09.02.2023	15.02.2023	Materiál 5. ročné deti	Litera kníhkupectvo		806.24	-	806.24	10.02.2023	-	-
DF2023/18	10.02.2023	28.02.2023	vyúčtovacia faktúra 01/	Stredoslovenská		224.66	-	224.66	20.02.2023	-	-
DF2023/19	10.02.2023	28.02.2023	vyúčtovacia faktúra 01/	Stredoslovenská		653.99	-	653.99	20.02.2023	-	-
DF2023/20	13.02.2023	26.02.2023	Telefónne poplatky	Orange		85.20	-	85.20	23.02.2023	-	-
DF2023/21	13.02.2023	20.02.2023	Vypracovanie	PRO INCEPTUM		190.00	-	190.00	20.02.2023	-	-
DF2023/22	15.02.2023	15.02.2023	spracovanie vedľajších	BEMIA plus, s.r.o.		48.00	-	48.00	20.02.2023	-	-
DF2023/23	17.02.2023	19.01.2023	Materiál voľby	Eva Púpavová		100.00	-	100.00	17.01.2023	-	-
DF2023/24	17.02.2023	19.02.2023	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		961.77	-	961.77	20.02.2023	-	-
DF2023/25	20.02.2023	27.02.2023	Potraviny ŠJ	ATC-JR,s.r.o. Púchov		130.22	-	130.22	20.02.2023	-	-
DF2023/26	27.02.2023	13.03.2023	SMS služby, kredit	EuroSMS s.r.o.		120.00	-	120.00	24.02.2023	-	-
DF2023/27	27.02.2023	03.03.2023	Vyorávanie snehu	AGRODRUŽSTVO		180.00	-	180.00	01.03.2023	-	-
DF2023/28	27.02.2023	13.03.2023	Materiál 5. ročné deti	Litera kníhkupectvo		807.02	-	807.02	01.03.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/29	01.03.2023	15.03.2023	Plyn 03/2023	SPP a.s		784.00	-	784.00	01.03.2023	-	-
DF2023/30	06.03.2023	20.03.2023	Paušálna odmena	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	20.03.2023	-	-
DF2023/31	01.03.2023	15.03.2023	Prenájom rohoží 02/23	Lindström, s.r.o.		29.52	-	29.52	17.03.2023	-	-
DF2023/32	06.03.2023	15.03.2023	Potraviny ŠJ 02/2023	COOP Jednota		428.69	-	428.69	17.03.2023	-	-
DF2023/33	07.03.2023	29.03.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		-256.72	-	-256.72	20.03.2023	-	-
DF2023/34	07.03.2023	29.03.2023	faktúra EE 02/ 2023 -	Stredoslovenská		693.07	-	693.07	20.03.2023	-	-
DF2023/35	07.03.2023	29.03.2023	faktúra EE 02/ 2023 -	Stredoslovenská		557.41	-	557.41	20.03.2023	-	-
DF2023/36	07.03.2023	29.03.2023	vyúčtovacia faktúra EE	Stredoslovenská		84.88	-	84.88	20.03.2023	-	-
DF2023/37	01.02.2023	15.02.2023	záloha EE 2023/2 - VO	Stredoslovenská		946.00	-	946.00	10.02.2023	-	-
DF2023/38	01.02.2023	15.02.2023	záloha EE 2023/2 - DS	Stredoslovenská		37.00	-	37.00	10.02.2023	-	-
DF2023/39	01.02.2023	15.02.2023	záloha EE 2023/2 - ČOV	Stredoslovenská		26.00	-	26.00	10.02.2023	-	-
DF2023/40	01.02.2023	15.02.2023	záloha EE 2023/2 OU	Stredoslovenská		112.00	-	112.00	10.02.2023	-	-
DF2023/41	08.03.2023	20.03.2023	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		51.89	-	51.89	20.03.2023	-	-
DF2023/42	08.03.2023	17.03.2023	Služby spojené s	BOBA pohrebné		520.55	-	520.55	17.03.2023	-	-
DF2023/43	08.03.2023	29.03.2023	Služby v oblasti CO za	FIROTECH s.r.o.		60.00	-	60.00	20.03.2023	-	-
DF2023/44	08.03.2023	24.02.2023	Servis vozidla	11, s.r.o. Lučenec,		352.79	-	352.79	20.02.2023	-	-
DF2023/45	08.03.2023	02.03.2023	Odber vzoriek ČOV	ALS SK, s.r.o., R.		71.52	-	71.52	09.03.2023	-	-
DF2023/46	09.03.2023	22.03.2023	Valec do tlačiarne MŠ	Jaroslav		80.50	-	80.50	09.03.2023	-	-
DF2023/47	13.03.2023	22.03.2023	SOZA licencia OÚ a MŠ	SOZA-slov.ochr.zv.au		33.60	-	33.60	20.03.2023	-	-
DF2023/48	13.03.2023	22.03.2023	SOZA licenciaobecný	SOZA-slov.ochr.zv.au		22.80	-	22.80	20.03.2023	-	-
DF2023/49	13.03.2023	26.03.2023	Telefónne poplatky	Orange		46.21	-	46.21	23.03.2023	-	-
DF2023/50	13.03.2023	23.03.2023	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		878.59	-	878.59	20.03.2023	-	-
DF2023/51	13.03.2023	23.03.2023	spracovanie vedľajších	BEMIA plus, s.r.o.		36.00	-	36.00	20.03.2023	-	-
DF2023/52	14.03.2023	21.03.2023	Odborné poradenské a	PRO INCEPTUM		25.00	-	25.00	20.03.2023	-	-
DF2023/53	01.03.2023	15.03.2023	záloha EE 2023/3 - VO	Stredoslovenská		946.00	-	946.00	17.03.2023	-	-
DF2023/54	01.03.2023	15.03.2023	záloha EE 2023/3 - ČOV	Stredoslovenská		26.00	-	26.00	17.03.2023	-	-
DF2023/55	01.03.2023	15.03.2023	záloha EE 2023/3 - DS	Stredoslovenská		37.00	-	37.00	17.03.2023	-	-
DF2023/56	01.03.2023	15.03.2023	záloha EE 2023/3 - OU	Stredoslovenská		112.00	-	112.00	17.03.2023	-	-
DF2023/57	20.03.2023	29.03.2023	vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	20.03.2023	-	-
DF2023/58	20.03.2023	05.04.2023	Vodné obecný úrad	Stredoslovenská		42.58	-	42.58	29.03.2023	-	-
DF2023/59	22.03.2023	31.03.2023	činnosť BOZP 1.0	Ján Pavlov		72.00	-	72.00	29.03.2023	-	-
DF2023/60	23.03.2023	22.04.2023	Traktorový náves	ELKOPLAST Slovakia		15 279.60	-	15 279.60	23.03.2023	-	-
DF2023/61	23.03.2023	30.03.2023	Urna terasová žulová	Jaroslav Líška -		500.00	-	500.00	29.03.2023	-	-
DF2023/62	24.03.2023	06.04.2023	Výmena LPG nádrže	Autodielňa Vrbický		350.00	-	350.00	28.03.2023	-	-
DF2023/63	24.03.2023	22.04.2023	Mobilná kompostáreň	Tribiano s. r. o.		120 540.00	-	120 540.00	28.03.2023	-	-
DF2023/64	24.03.2023	22.05.2023	traktor, nakladač,	UNIAGRO, s.r.o.		145 368.00	-	145 368.00	28.03.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/65	24.03.2023	22.05.2023	Mulčovač s košom	UNIAGRO, s.r.o.		12 300.00	-	12 300.00	28.03.2023	-	-
DF2023/66	24.03.2023	22.05.2023	Drvič za traktor SN 20	UNIAGRO, s.r.o.		4 308.00	-	4 308.00	28.03.2023	-	-
DF2023/67	24.03.2023	22.05.2023	Dvojnpravový	UNIAGRO, s.r.o.		38 208.00	-	38 208.00	28.03.2023	-	-
DF2023/68	28.03.2023	10.04.2023	Materiál 5. ročné deti	Litera kníhkupectvo		71.90	-	71.90	29.03.2023	-	-
DF2023/69	28.03.2023	07.04.2023	Kancelársky papier	Tibor Varga TSV		128.58	-	128.58	29.03.2023	-	-
DF2023/70	28.03.2023	07.04.2023	Vykonanie verejného	TK SERVICES s.r.o.		400.00	-	400.00	29.03.2023	-	-
DF2023/71	29.03.2023	12.04.2023	Odber vzoriek ČOV	ALS SK, s.r.o., R.		71.52	-	71.52	12.04.2023	-	-
DF2023/72	30.03.2023	12.04.2023	Prenájom rohoží 03/23	Lindström, s.r.o.		29.52	-	29.52	12.04.2023	-	-
Spolu za 1. 1.2023 - 31. 3.2023						352 935.86	0.00	352 935.86		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 3.2023						352 935.94	0.00	352 935.86		0.00	0.08