

Rok: 2019

Obdobie: 4.mesiac (1. 4.2019 - 30. 4.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Počítačový stav k 1. 4.2019											
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/60	1.4.2019	10.4.2019	voda	VEOLIA,Stred.vodare		185.92	-	185.92	8.4.2019	-	-
DF2019/61	1.4.2019	10.4.2019	voda	VEOLIA,Stred.vodare		158.53	-	158.53	8.4.2019	-	-
DF2019/62	1.4.2019	10.4.2019	voda	VEOLIA,Stred.vodare		5.76	-	5.76	8.4.2019	-	-
DF2019/63	1.4.2019	10.4.2019	voda	VEOLIA,Stred.vodare		10.09	-	10.09	8.4.2019	-	-
DF2019/64	1.4.2019	10.4.2019	voda	VEOLIA,Stred.vodare		41.80	-	41.80	8.4.2019	-	-
DF2019/65	1.4.2019	4.4.2019	stravné listky	LE CHEQUE		1 544.71	-	1 544.71	4.4.2019	-	-
DF2019/66	1.4.2019	8.4.2019	GDPR	Osobný údaj s.r.o.		66.00	-	66.00	4.4.2019	-	-
DF2019/67	1.4.2019	15.4.2019	plyn	SPP - distribúcia, a.s.		786.00	-	786.00	11.4.2019	-	-
DF2019/68	2.4.2019	14.4.2019	program	GEODETICA s.r.o.		29.00	-	29.00	11.4.2019	-	-
DF2019/69	3.4.2019	8.4.2019	odvoz odpadu	Profax		718.38	-	718.38	8.4.2019	-	-
DF2019/70	4.4.2019	15.4.2019	voda	VEOLIA,Stred.vodare		443.89	-	443.89	8.4.2019	-	-
DF2019/71	4.4.2019	11.4.2019	údržba ver.osvetlenia	NEONPLUS s.r.o.		74.20	-	74.20	11.4.2019	-	-
DF2019/72	4.4.2019	12.4.2019	právne služby	URBÁNI & Partners		176.47	-	176.47	11.4.2019	-	-
DF2019/73	4.4.2019	15.4.2019	voda	VEOLIA,Stred.vodare		16.74	-	16.74	8.4.2019	-	-
DF2019/74	4.4.2019	15.4.2019	voda	VEOLIA,Stred.vodare		109.54	-	109.54	8.4.2019	-	-
DF2019/75	8.4.2019	18.4.2019	tel.sluzby	T MOBILE Slovensko		54.42	-	54.42	12.4.2019	-	-
DF2019/76	8.4.2019	25.4.2019	ulozenie odpadu	Sekolog s.r.o.		669.61	-	669.61	23.4.2019	-	-
DF2019/77	8.4.2019	16.4.2019	kontrola hasiacich	PYROBOSS s.r.o.		84.36	-	84.36	11.4.2019	-	-
DF2019/78	8.4.2019	23.4.2019	čistenie komunikácií	Živický P + M s.r.o.		432.00	-	432.00	8.4.2019	-	-
DF2019/79	9.4.2019	18.4.2019	Rakarik	DALI-BB s.r.o.		288.00	-	288.00	11.4.2019	-	-
DF2019/80	9.4.2019	22.4.2019	posudok	MUDr. Šustáková		15.00	-	15.00	11.4.2019	-	-
DF2019/81	9.4.2019	18.4.2019	kopírka	Konica Minolta		187.16	-	187.16	16.4.2019	-	-
DF2019/82	11.4.2019	20.4.2019	BOZP	PYROBOSS s.r.o.		72.00	-	72.00	16.4.2019	-	-
DF2019/83	11.4.2019	18.4.2019	tel.sluzby	02 Slovakia s.r.o.		21.68	-	21.68	12.4.2019	-	-
DF2019/84	11.4.2019	27.4.2019	sociálne služby	SENIORKA n.o.		56.80	-	56.80	23.4.2019	-	-
DF2019/85	10.4.2019	1.5.2019	servis auta	AUTOFIX s.r.o.		229.27	-	229.27	12.4.2019	-	-
DF2019/86	12.4.2019	17.4.2019	odvoz odpadu	Profax		171.36	-	171.36	16.4.2019	-	-
DF2019/87	23.4.2019	30.4.2019	tel.sluzby	T MOBILE Slovensko		10.36	-	10.36	29.4.2019	-	-
DF2019/88	23.4.2019	7.5.2019	postrek	Ing. Bartuš Róbert		114.00	-	114.00	23.4.2019	-	-
DF2019/89	23.4.2019	29.4.2019	vypracovanie žiadosti	EU PROFH s.r.o		500.00	-	500.00	29.4.2019	-	-
DF2019/90	23.4.2019	7.5.2019	projektová	Ing.arch.Michal Vígaš		5 999.00	-	5 999.00	16.4.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dotávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/91	23.4.2019	30.4.2019	rekonštrukcia MS	Milan Budovec		8 311.20	-	8 311.20	29.4.2019	-	-
Spolu za 1. 4.2019 - 30. 4.2019											
Konečný stav k 30. 4.2019											
						21 583.25	0.00	21 583.25		0.00	0.00
						21 583.25	0.00	21 583.25		0.00	0.00