

Rok: 2025
Obdobie: od 01.04.2025 do 31.07.2025
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.04.2025											
Doklady z bežného obdobia											
DF20250086	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	797.00	-	797.00	08.04.2025	-	-
DF20250087	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	858.00	-	858.00	08.04.2025	-	-
DF20250088	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0111	5.00	-	5.00	08.04.2025	-	-
DF20250089	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0320	60.00	-	60.00	08.04.2025	-	-
DF20250090	01.04.2025	15.04.2025	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	224.27	-	224.27	02.04.2025	-	-
DF20250091	03.04.2025	08.03.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	02.04.2025	-	-
DF20250092	01.04.2025	16.04.2025	poskytovanie služieb -	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	08.04.2025	-	-
DF20250093	01.04.2025	15.04.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0820	18.00	-	18.00	08.04.2025	-	-
DF20250095	02.04.2025	08.04.2025	nákup tonerov a papiera	Magic Print s.r.o.	0111	151.29	-	151.29	02.04.2025	-	-
DF20250102	09.04.2025	23.04.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	11.04.2025	-	-
DF20250105	09.04.2025	17.04.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	11.04.2025	-	-
DF20250106	09.04.2025	23.04.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.67	-	2.67	11.04.2025	-	-
DF20250108	10.04.2025	24.04.2025	školenie 10.4.2025	MADE spol. s r.o.	0111	77.00	-	77.00	11.04.2025	-	-
DF20250110	10.04.2025	24.04.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	11.04.2025	-	-
DF20250109	11.04.2025	23.04.2025	oprava MR	MK Hlas s.r.o.	0830	491.50	-	491.50	11.04.2025	-	-
DF20250113	05.05.2025	14.05.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	13.05.2025	-	-
DF20250114	05.05.2025	08.05.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	07.05.2025	-	-
DF20250115	05.05.2025	16.05.2025	poskytovanie služieb -	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	13.05.2025	-	-
DF20250116	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0320	60.00	-	60.00	13.05.2025	-	-
DF20250117	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0111	5.00	-	5.00	13.05.2025	-	-
DF20250118	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	858.00	-	858.00	13.05.2025	-	-
DF20250119	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	797.00	-	797.00	13.05.2025	-	-
DF20250120	05.05.2025	15.05.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0820	18.00	-	18.00	13.05.2025	-	-
DF20250121	05.05.2025	19.05.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	22.55	-	22.55	13.05.2025	-	-
DF20250122	19.05.2025	14.05.2025	vývoz plastov	Brantner green	0510	329.64	-	329.64	13.05.2025	-	-
DF20250123	07.05.2025	19.05.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	258.30	-	258.30	13.05.2025	-	-
DF20250124	13.05.2025	23.05.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	13.05.2025	-	-
DF20250125	13.05.2025	14.05.2025	Služby technika PO a	POLÉŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	13.05.2025	-	-
DF20250126	13.05.2025	28.05.2025	Vývoz skla	MK -WASTE, s.r.o.	0510	471.09	-	471.09	13.05.2025	-	-
DF20250127	09.04.2025	23.05.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.05	-	2.05	13.05.2025	-	-
DF20250128	13.05.2025	25.05.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-7.09	-	-7.09	28.05.2025	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250129	13.05.2025	25.05.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	24.88	-	24.88	13.05.2025	-	-
DF20250130	13.05.2025	25.05.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-408.50	-	-408.50	28.05.2025	-	-
DF20250131	13.05.2025	20.05.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	13.05.2025	-	-
DF20250132	13.05.2025	27.05.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	22.05.2025	-	-
DF20250133	13.05.2025	27.05.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 054.65	-	1 054.65	22.05.2025	-	-
DF20250134	14.05.2025	15.04.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	258.30	-	258.30	15.05.2025	-	-
DF20250135	20.05.2025	02.06.2025	jarná deratizácia obce	AQUA ZOO PLUS	0111	125.00	-	125.00	30.05.2025	-	-
DF20250136	20.05.2025	02.06.2025	vývoz objemného	Brantner green	0510	365.98	-	365.98	30.05.2025	-	-
DF20250137	23.05.2025	05.06.2025	inzerát	PETIT PRESS a.s.	0111	43.05	-	43.05	30.05.2025	-	-
DF20250138	30.05.2025	13.06.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	80.00	-	80.00	30.05.2025	-	-
DF20250140	02.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	858.00	-	858.00	06.06.2025	-	-
DF20250141	11.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0111	5.00	-	5.00	06.06.2025	-	-
DF20250142	02.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0320	60.00	-	60.00	06.06.2025	-	-
DF20250143	02.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0820	18.00	-	18.00	06.06.2025	-	-
DF20250144	02.06.2025	08.06.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	02.06.2025	-	-
DF20250145	02.06.2025	16.06.2025	poskytovanie služieb	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	02.06.2025	-	-
DF20250146	02.06.2025	13.06.2025	nákup kávy repre	MAPEX Group s.r.o.	0111	141.20	-	141.20	02.06.2025	-	-
DF20250147	03.06.2025	16.06.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	06.06.2025	-	-
DF20250148	03.06.2025	16.06.2025	vývoz plastov	Brantner green	0510	376.87	-	376.87	06.06.2025	-	-
DF20250149	04.06.2025	18.06.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	22.55	-	22.55	06.06.2025	-	-
DF20250139	05.06.2025	16.06.2025	Dodávka zemného plynu SPP	SPP	0610	797.00	-	797.00	06.06.2025	-	-
DF20250150	05.06.2025	14.06.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	06.06.2025	-	-
DF20250151	06.06.2025	24.06.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	60.89	-	60.89	10.06.2025	-	-
DF20250152	06.06.2025	24.06.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-41.29	-	-41.29	25.06.2025	-	-
DF20250153	06.06.2025	24.06.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-572.33	-	-572.33	25.06.2025	-	-
DF20250154	09.06.2025	23.06.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	10.06.2025	-	-
DF20250155	10.06.2025	23.06.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	2.78	-	2.78	10.06.2025	-	-
DF20250156	10.06.2025	18.06.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	10.06.2025	-	-
DF20250157	10.06.2025	20.06.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	274.09	-	274.09	10.06.2025	-	-
DF20250158	11.06.2025	17.06.2025	nákup kancelárskej	iM3 s.r.o.	0111	179.00	-	179.00	02.06.2025	-	-
DF20250159	16.06.2025	26.06.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 026.09	-	1 026.09	18.06.2025	-	-
DF20250160	16.06.2025	26.06.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	18.06.2025	-	-
DF20250161	18.06.2025	02.07.2025	servisný zásah na ČOV	AQUATEC s.r.o.	0520	91.02	-	91.02	27.06.2025	-	-
DF20250162	19.06.2025	03.07.2025	školenie 19.6.2025	MADE spol. s r.o.	0111	77.00	-	77.00	27.06.2025	-	-
DF20250163	23.06.2025	07.07.2025	nákup pracovnej obuvi	Pracovné odevy	0111	92.90	-	92.90	12.06.2025	-	-
DF20250164	23.06.2025	07.07.2025	Odber podzemných vôd	Obec Tuchyňa	0630	255.50	-	255.50	27.06.2025	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250165	23.06.2025	27.06.2025	nákup tonerov a papiera	Magie Print s.r.o.	0111	188.19	-	188.19	27.06.2025	-	-
DF20250166	30.06.2025	14.07.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	03.07.2025	-	-
DF20250167	01.07.2025	15.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0320	60.00	-	60.00	03.07.2025	-	-
DF20250168	01.07.2025	16.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0111	5.00	-	5.00	03.07.2025	-	-
DF20250169	01.07.2025	15.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	858.00	-	858.00	03.07.2025	-	-
DF20250170	01.07.2025	15.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	797.00	-	797.00	03.07.2025	-	-
DF20250171	01.07.2025	15.07.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0820	18.00	-	18.00	03.07.2025	-	-
DF20250172	01.07.2025	15.07.2025	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	224.27	-	224.27	03.07.2025	-	-
DF20250173	01.07.2025	16.07.2025	poskytovanie služieb -	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	03.07.2025	-	-
DF20250174	01.07.2025	08.07.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	03.07.2025	-	-
DF20250175	30.06.2025	17.07.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	03.07.2025	-	-
DF20250176	30.06.2025	18.07.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	07.07.2025	-	-
DF20250177	30.06.2025	25.07.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	-70.43	-	-	-	-	-70.43
DF20250178	30.06.2025	25.07.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	260.15	-	260.15	07.07.2025	-	-
DF20250179	30.06.2025	25.07.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-725.20	-	-	-	-	-725.20
DF20250180	07.07.2025	21.07.2025	nákup trofeje - repre	Trofans s.r.o.	0111	111.20	-	111.20	07.07.2025	-	-
DF20250181	07.07.2025	21.07.2025	výkopové práce	Agrofarma	0451	200.00	-	200.00	07.07.2025	-	-
DF20250182	30.06.2025	14.07.2025	Služby technika P0 a	POLEŠKO - Jozef	0111	181.30	-	181.30	10.07.2025	-	-
DF20250183	09.07.2025	23.07.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	10.07.2025	-	-
DF20250184	01.07.2025	17.07.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	10.07.2025	-	-
DF20250185	09.07.2025	23.07.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.44	-	5.44	10.07.2025	-	-
DF20250186	30.06.2025	23.07.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 822.23	-	1 822.23	10.07.2025	-	-
DF20250187	30.06.2025	23.07.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 538.19	-	1 538.19	10.07.2025	-	-
DF20250188	10.07.2025	24.07.2025	nákup trofeje - repre	Trofans s.r.o.	0111	19.20	-	19.20	10.07.2025	-	-
DF20250189	11.07.2025	24.07.2025	Odborný dohľad nad	AQUATEC s.r.o.	0520	489.54	-	489.54	16.07.2025	-	-
DF20250190	30.06.2025	31.07.2025	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	102.09	-	102.09	16.07.2025	-	-
DF20250191	01.07.2025	21.07.2025	vývoz plastov	Brantner green	0510	508.73	-	508.73	16.07.2025	-	-
DF20250192	14.07.2025	04.08.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	198.69	-	198.69	28.07.2025	-	-
DF20250193	28.07.2025	07.08.2025	DHZ dotácia vyhavenie	FIRE system	0320	2 243.16	-	2 243.16	28.07.2025	-	-
DF20250194	31.07.2025	30.07.2025	predživovací kábel	Daffi Group s.r.o.	0111	22.45	-	22.45	31.07.2025	-	-
DF20250195	31.07.2025	14.08.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	-	-	-	64.00
Spolu za 01.04.2025 - 31.07.2025						25 308.32	0.00	26 039.95		0.00	-731.63
Konečný stav k 31.07.2025						25 308.32	0.00	26 039.95		0.00	-731.63