

Rok: 2025

Obdobie: od 01.08.2025 do 30.10.2025

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.08.2025						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF20250196	01.08.2025	16.08.2025	poskytovanie služieb -	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	06.08.2025	-	-
DF20250197	01.08.2025	08.08.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	06.08.2025	-	-
DF20250198	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0320	60.00	-	60.00	06.08.2025	-	-
DF20250199	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0111	5.00	-	5.00	06.08.2025	-	-
DF20250200	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	858.00	-	858.00	06.08.2025	-	-
DF20250201	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	797.00	-	797.00	06.08.2025	-	-
DF20250202	01.08.2025	15.08.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0820	18.00	-	18.00	06.08.2025	-	-
DF20250203	05.08.2025	18.08.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.82	-	25.82	06.08.2025	-	-
DF20250204	05.08.2025	14.08.2025	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	06.08.2025	-	-
DF20250205	06.08.2025	25.08.2025	spotreba el. energie	KD Energie 2 a.s.	0820	-729.47	-	-729.47	02.09.2025	-	-
DF20250206	06.08.2025	25.08.2025	spotreba el. energie	VO Energie 2 a.s.	0640	-47.87	-	-47.87	02.09.2025	-	-
DF20250207	06.08.2025	25.08.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	108.52	-	108.52	06.08.2025	-	-
DF20250208	06.08.2025	22.08.2025	vývoz veľkoobjemového	MARIUS PEDERSEN	0510	367.43	-	367.43	18.08.2025	-	-
DF20250209	18.08.2025	23.08.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	18.08.2025	-	-
DF20250210	18.08.2025	25.08.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	50.09	-	50.09	18.08.2025	-	-
DF20250211	18.08.2025	18.08.2025	nákup tonerov a papiera	Magic Print s.r.o.	0111	226.32	-	226.32	18.08.2025	-	-
DF20250212	18.08.2025	19.08.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	18.08.2025	-	-
DF20250213	18.08.2025	14.08.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	18.08.2025	-	-
DF20250214	18.08.2025	25.08.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.00	-	5.00	18.08.2025	-	-
DF20250215	18.08.2025	25.08.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	18.08.2025	-	-
DF20250216	18.08.2025	25.08.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 012.77	-	1 012.77	18.08.2025	-	-
DF20250217	18.08.2025	24.08.2025	nákup obecnej vlajky +	OLYMP ERBY s.r.o.	0111	77.01	-	77.01	18.08.2025	-	-
DF20250218	01.09.2025	03.09.2025	oprava balkonových	Nelly Servis s.r.o.	0610	92.25	-	92.25	03.09.2025	-	-
DF20250219	01.09.2025	26.09.2025	Pracovná zdravotná	FM Consulting, spol.	0111	204.14	-	204.14	03.09.2025	-	-
DF20250220	01.09.2025	14.09.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	80.00	-	80.00	03.09.2025	-	-
DF20250221	01.09.2025	16.09.2025	poskytovanie služieb -	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	03.09.2025	-	-
DF20250222	01.09.2025	08.09.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	03.09.2025	-	-
DF20250223	01.09.2025	16.09.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0320	60.00	-	60.00	03.09.2025	-	-
DF20250224	01.09.2025	16.09.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0111	5.00	-	5.00	03.09.2025	-	-
DF20250225	01.09.2025	16.09.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	858.00	-	858.00	03.09.2025	-	-
DF20250226	01.09.2025	16.09.2025	Dodávka zemného plynu	SPP	0610	797.00	-	797.00	03.09.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250227	01.09.2025	16.09.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0820	18.00	-	18.00	03.09.2025	-	-
DF20250228	02.09.2025	15.09.2025	za právne služby	URRANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	03.09.2025	-	-
DF20250229	03.09.2025	18.09.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	03.09.2025	-	-
DF20250230	04.09.2025	11.09.2025	nákup farieb	Stavmat stavebniny	0111	45.51	-	45.51	09.09.2025	-	-
DF20250231	31.08.2025	24.09.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-717.69	-	-717.69	07.10.2025	-	-
DF20250232	05.09.2025	24.09.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	210.57	-	210.57	09.09.2025	-	-
DF20250233	05.09.2025	24.09.2025	spotreba el. energie V0	Energie 2 a.s.	0640	-14.98	-	-14.98	07.10.2025	-	-
DF20250234	05.09.2025	01.09.2025	Finančný spravodajca na Poradca podnikateľa, 0111			30.45	-	30.45	05.09.2025	-	-
DF20250235	09.09.2025	11.09.2025	odvoz tetrapakov a	MK -WASTE, s.r.o.	0510	464.94	-	464.94	09.09.2025	-	-
DF20250236	09.09.2025	23.09.2025	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	09.09.2025	-	-
DF20250237	09.09.2025	17.09.2025	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	09.09.2025	-	-
DF20250238	09.09.2025	22.09.2025	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	243.32	-	243.32	09.09.2025	-	-
DF20250239	10.09.2025	23.09.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.25	-	5.25	12.09.2025	-	-
DF20250240	10.09.2025	23.09.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	12.09.2025	-	-
DF20250241	10.09.2025	23.09.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 071.78	-	1 071.78	12.09.2025	-	-
DF20250242	11.09.2025	14.09.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	12.09.2025	-	-
DF20250243	11.09.2025	18.09.2025	oprava balkonových	Nelly Servis s.r.o.	0610	325.95	-	325.95	12.09.2025	-	-
DF20250244	16.09.2025	25.09.2025	výkres A3	Tlačiareň J + K s.r.o.	0111	44.28	-	44.28	19.09.2025	-	-
DF20250245	31.08.2025	12.10.2025	odvoz tetrapakov a	MK -WASTE, s.r.o.	0510	403.44	-	403.44	19.09.2025	-	-
DF20250246	17.09.2025	22.09.2025	Vývoz skla	MK -WASTE, s.r.o.	0510	254.36	-	254.36	19.09.2025	-	-
DF20250247	18.09.2025	30.09.2025	Odber podzemných vôd	Obec Tuchyňa	0630	255.50	-	255.50	19.09.2025	-	-
DF20250248	19.09.2025	02.10.2025	servisný zásah na ČOV	AQUATEC s.r.o.	0520	91.02	-	91.02	19.09.2025	-	-
DF20250249	22.09.2025	03.10.2025	oprava brány na	Remwood s.r.o.	0510	253.38	-	253.38	23.09.2025	-	-
DF20250250	22.09.2025	03.10.2025	toaletný papier a utierky JAVA, s.r.o.		0111	419.11	-	419.11	23.09.2025	-	-
DF20250251	22.09.2025	23.09.2025	nákup vodomerov	MESSTECHNIK s.r.o.	0630	1 997.52	-	1 997.52	23.09.2025	-	-
DF20250252	30.09.2025	13.10.2025	odvoz tetrapakov	MK -WASTE, s.r.o.	0510	87.33	-	87.33	30.09.2025	-	-
DF20250253	01.10.2025	16.10.2025	poskytovanie služieb .	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	02.10.2025	-	-
DF20250254	01.10.2025	08.10.2025	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	02.10.2025	-	-
DF20250255	01.10.2025	15.10.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0111	5.00	-	5.00	02.10.2025	-	-
DF20250256	01.10.2025	15.10.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0320	60.00	-	60.00	02.10.2025	-	-
DF20250257	01.10.2025	15.10.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	858.00	-	858.00	02.10.2025	-	-
DF20250258	01.10.2025	15.10.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0610	797.00	-	797.00	02.10.2025	-	-
DF20250259	30.09.2025	14.10.2025	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	02.10.2025	-	-
DF20250260	01.10.2025	15.10.2025	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	0111	224.27	-	224.27	02.10.2025	-	-
DF20250261	01.10.2025	15.10.2025	Dodávka zemného plynu SPP		0820	18.00	-	18.00	02.10.2025	-	-
DF20250262	30.09.2025	10.10.2025	obroná prehliadka a	Mário Markovič	0610	271.70	-	271.70	02.10.2025	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20250263	30.09.2025	10.10.2025	obroná prehliadka a	Mário Markovič	0610	271.70	-	271.70	02.10.2025	-	-
DF20250264	30.09.2025	15.10.2025	za právne služby	URRANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	02.10.2025	-	-
DF20250271	26.09.2025	26.10.2025	odvoz tetrapakov a	MK -WASTE, s.r.o.	0510	503.07	-	503.07	16.10.2025	-	-
DF20250265	30.09.2025	25.10.2025	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	-627.43	-	-627.43	22.10.2025	-	-
DF20250266	30.09.2025	25.10.2025	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	117.38	-	117.38	16.10.2025	-	-
DF20250267	30.09.2025	25.10.2025	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	21.73	-	21.73	16.10.2025	-	-
DF20250268	30.09.2025	15.10.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s. 0111		25.50	-	25.50	16.10.2025	-	-
DF20250269	08.10.2025	14.10.2025	nákup tonerov	Magix Print s.r.o. 0111		92.25	-	92.25	13.10.2025	-	-
DF20250270	09.10.2025	17.10.2025	Za programy SWAN	SWAN 0111		86.10	-	86.10	13.10.2025	-	-
DF20250272	22.09.2025	23.10.2025	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN 0510		1 073.69	-	1 073.69	16.10.2025	-	-
DF20250273	30.09.2025	23.10.2025	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN 0510		1 214.82	-	1 214.82	16.10.2025	-	-
DF20250274	30.09.2025	14.10.2025	Služby technika PO a	POLEŠKO - Jozef 0111		59.53	-	59.53	13.10.2025	-	-
DF20250275	10.10.2025	23.10.2025	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s. 0111		5.31	-	5.31	16.10.2025	-	-
DF20250276	14.10.2025	21.10.2025	výmena vodoмеров 65	INPRA, s. r. o. 0630		3 198.00	-	3 198.00	16.10.2025	-	-
DF20250277	15.10.2025	21.10.2025	odvoz a spracovanie	Ľubomír Ľudvík 0510		246.10	-	246.10	16.10.2025	-	-
DF20250278	15.10.2025	29.10.2025	nákup vodoмеров	MESSTECHNIK s.r.o. 0630		134.22	-	134.22	16.10.2025	-	-
DF20250279	16.10.2025	23.10.2025	oprava setrechy na	MESTKROV s.r.o. 0630		1 272.64	-	1 272.64	16.10.2025	-	-
DF20250280	17.10.2025	09.10.2025	skartovačka, kotúčová	Alza.sk s.r.o. 0111		233.20	-	233.20	09.10.2025	-	-
DF20250281	30.10.2025	30.10.2025	Finančný spravodajca na	Poradca podnikateľa, 0111		25.00	-	25.00	30.10.2025	-	-
DF20250282	30.10.2025	13.11.2025	školenie 30.10.2025	MADE spol. s r.o. 0111		77.00	-	77.00	03.11.2025	-	-
DF20250283	30.10.2025	23.10.2025	Mesačný poplatok za	PEERS 0111		56.00	-	56.00	03.11.2025	-	-
Spolu za 01.08.2025 - 30.10.2025						24 546.83	0.00	24 546.83		0.00	0.00
Konečný stav k 30.10.2025						24 546.83	0.00	24 546.83		0.00	0.00