

Obecný úrad

Rok: 2026

Obdobie: od 01.01.2026 do 31.03.2026

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.01.2026</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF20260001	05.01.2026	16.01.2026	Systémová podpora Urbis	MADE spol. s r.o.	0111	224.27	-	224.27	08.01.2026	-	-
DF20260002	05.01.2026	16.01.2026	Poskytovanie	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	08.01.2026	-	-
DF20260003	05.01.2026	08.01.2026	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	08.01.2026	-	-
DF20260004	08.01.2026	26.01.2026	Odborný dohľad nad	AQUATEC s.r.o.	0520	489.54	-	489.54	08.01.2026	-	-
DF20260005	09.01.2026	23.01.2026	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	19.01.2026	-	-
DF20260006	12.01.2026	16.01.2026	nákup tonerov	Magic Print s.r.o.	0111	176.51	-	176.51	15.01.2026	-	-
DF20260007	12.01.2026	15.01.2026	nákup chlóru sodného	GZM Chemicals	0630	71.89	-	71.89	15.01.2026	-	-
DF20260008	13.01.2026	21.01.2026	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	15.01.2026	-	-
DF20260009	16.01.2026	29.01.2026	školenie 15.1.2026	MADE spol. s r.o.	0111	80.00	-	80.00	19.01.2026	-	-
DF20260010	19.01.2026	26.01.2026	za program majetok	EKOKONZULT Ing.	0111	80.00	-	80.00	26.01.2026	-	-
DF20260011	20.01.2026	29.01.2026	vidlička na múčnik 14,6	JTF partnership	0820	75.15	-	75.15	26.01.2026	-	-
DF20260012	26.01.2026	04.02.2026	plyn NB 171	SPP	0610	936.00	-	936.00	28.01.2026	-	-
DF20260013	26.01.2026	04.02.2026	plyn NB 170	SPP	0610	874.00	-	874.00	28.01.2026	-	-
DF20260014	26.01.2026	04.02.2026	plyn klubovňa	SPP	0111	5.00	-	5.00	28.01.2026	-	-
DF20260015	26.01.2026	04.02.2026	plyn KD kuchyňa	SPP	0820	12.00	-	12.00	28.01.2026	-	-
DF20260016	26.01.2026	04.02.2026	plyn DHZ	SPP	0320	29.00	-	29.00	28.01.2026	-	-
DF20260017	28.01.2026	28.01.2026	Vývoz skla	MK -WASTE, s.r.o.	0510	254.36	-	254.36	28.01.2026	-	-
DF20260018	03.02.2026	16.02.2026	plyn DHZ	SPP	0320	60.00	-	60.00	03.02.2026	-	-
DF20260019	03.02.2026	16.02.2026	plyn klubovňa	SPP	0111	5.00	-	5.00	03.02.2026	-	-
DF20260020	03.02.2026	16.02.2026	plyn NB 171	SPP	0610	936.00	-	936.00	03.02.2026	-	-
DF20260021	03.02.2026	15.02.2026	plyn NB 170	SPP	0610	874.00	-	874.00	03.02.2026	-	-
DF20260022	03.02.2026	16.02.2026	plyn KD kuchyňa	SPP	0820	20.00	-	20.00	03.02.2026	-	-
DF20260023	03.02.2026	16.02.2026	Poskytovanie	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	03.02.2026	-	-
DF20260024	03.02.2026	08.02.2026	osobný údaj	osobnyudaj.sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	03.02.2026	-	-
DF20260025	03.02.2026	14.02.2026	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS	0610	64.00	-	64.00	03.02.2026	-	-
DF20260026	03.02.2026	23.02.2026	poplatky za verejný	SLOVGRAM	0111	49.20	-	49.20	03.02.2026	-	-
DF20260027	03.02.2026	16.02.2026	vývoz plastov	Brantner green	0510	255.72	-	255.72	03.02.2026	-	-
DF20260028	04.02.2026	18.02.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	11.02.2026	-	-
DF20260029	04.02.2026	13.02.2026	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	11.02.2026	-	-
DF20260030	04.02.2026	12.02.2026	Odborná prehliadka a	Rekon - Ing. Peter	0610	541.20	-	541.20	11.02.2026	-	-
DF20260031	05.02.2026	18.02.2026	tepelná poistka na bojler	Trust-sk s.r.o.	0820	19.60	-	19.60	05.02.2026	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20260032	05.02.2026	11.02.2026	nákup tonerov	Magie Print s.r.o.	0111	17.22	-	17.22	11.02.2026	-	-
DF20260033	06.02.2026	18.02.2026	nákup lekárnička	Dr.Max 100 s.r.o.	0111	21.16	-	21.16	06.02.2026	-	-
DF20260034	09.02.2026	23.02.2026	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	11.02.2026	-	-
DF20260035	09.02.2026	12.02.2026	Odborná prehládka NTL	Replyn s.r.o.	0610	280.00	-	280.00	11.02.2026	-	-
DF20260036	09.02.2026	12.02.2026	odvoz tetrapakov	MK-WASTE, s.r.o.	0510	130.80	-	130.80	11.02.2026	-	-
DF20260037	09.02.2026	19.02.2026	výroba pečiatky	BM MEDIA	0111	43.26	-	43.26	11.02.2026	-	-
DF20260038	10.02.2026	14.02.2026	služby technika PO +	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	11.02.2026	-	-
DF20260039	11.02.2026	23.02.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.50	-	5.50	11.02.2026	-	-
DF20260040	11.02.2026	18.02.2026	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	11.02.2026	-	-
DF20260041	11.02.2026	24.02.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 106.05	-	1 106.05	11.02.2026	-	-
DF20260042	31.01.2026	24.02.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 214.82	-	1 214.82	11.02.2026	-	-
DF20260043	12.02.2026	26.02.2026	školenie 12.2.2026	MADE spol. s r.o.	0111	80.00	-	80.00	16.02.2026	-	-
DF20260044	16.02.2026	26.02.2026	poplatok za	SOZA Bratislava	0830	24.05	-	24.05	16.02.2026	-	-
DF20260045	31.01.2026	24.02.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	1 946.07	-	1 946.07	16.02.2026	-	-
DF20260046	31.01.2026	04.03.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	-23.27	-	-23.27	04.03.2026	-	-
DF20260047	31.01.2026	04.03.2026	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	162.34	-	162.34	16.02.2026	-	-
DF20260048	17.02.2026	12.03.2026	Licencia na využívanie	eSYST s.r.o.	0111	307.50	-	307.50	18.02.2026	-	-
DF20260049	18.02.2026	19.03.2026	školenie kuriči	PRO BTS spol. s r.o.	0610	61.50	-	61.50	18.02.2026	-	-
DF20260050	20.02.2026	26.02.2026	výmena dvoch	INPRA, s. r. o.	0630	332.10	-	332.10	20.02.2026	-	-
DF20260051	05.03.2026	01.04.2026	služba kontrola výrubu	Spoločenská hodnota	0111	4.17	-	4.17	05.03.2026	-	-
DF20260052	05.03.2026	11.03.2026	služba - kominárske	JS Komin s.r.o.	0610	70.00	-	70.00	09.03.2026	-	-
DF20260053	05.03.2026	14.03.2026	odvoz kuchynského	Silver Mime PLUS	0610	64.00	-	64.00	09.03.2026	-	-
DF20260054	05.03.2026	16.03.2026	Poskytovanie	osobnyudaj,sk s.r.o.	0111	123.00	-	123.00	09.03.2026	-	-
DF20260055	05.03.2026	08.03.2026	osobný údaj	osobnyudaj,sk s.r.o.	0111	49.20	-	49.20	09.03.2026	-	-
DF20260056	05.03.2026	16.03.2026	plyn DHZ	SPP	0320	60.00	-	60.00	09.03.2026	-	-
DF20260057	05.03.2026	16.03.2026	plyn klubovňa	SPP	0111	5.00	-	5.00	09.03.2026	-	-
DF20260058	05.03.2026	16.03.2026	plyn NB 170	SPP	0610	874.00	-	874.00	09.03.2026	-	-
DF20260059	05.03.2026	16.03.2026	plyn NB 171	SPP	0610	936.00	-	936.00	09.03.2026	-	-
DF20260060	05.03.2026	16.03.2026	plyn KD kuchyňa	SPP	0820	20.00	-	20.00	09.03.2026	-	-
DF20260061	28.02.2026	16.03.2026	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	09.03.2026	-	-
DF20260062	05.03.2026	17.03.2026	nákup oleja do	ERING s.r.o.	0111	53.46	-	53.46	11.03.2026	-	-
DF20260063	28.02.2026	16.03.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	-90.41	-	-90.41	17.03.2026	-	-
DF20260064	28.02.2026	16.03.2026	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	77.05	-	77.05	09.03.2026	-	-
DF20260065	28.02.2026	24.03.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	703.76	-	703.76	09.03.2026	-	-
DF20260066	06.03.2026	20.03.2026	poplatok za používanie	SOZA Bratislava	0830	28.29	-	28.29	09.03.2026	-	-
DF20260067	04.03.2026	18.03.2026	nákup elektród AED	Pharmace Slovakia	0111	140.22	-	140.22	09.03.2026	-	-

## Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20260068	09.03.2026	23.03.2026	Mesačný poplatok za	PEERS	0111	56.00	-	56.00	09.03.2026	-	-
DF20260069	09.03.2026	25.03.2026	odvoz plastov	MK-WASTE, s.r.o.	0510	355.47	-	355.47	09.03.2026	-	-
DF20260070	28.02.2026	28.02.2026	dodanie a montáž	Stolárstvo Juraj	0610	630.00	-	630.00	09.03.2026	-	-
DF20260071	09.03.2026	18.03.2026	zimná údržba	Agrofarma	0451	665.00	-	665.00	12.03.2026	-	-
DF20260072	10.03.2026	23.03.2026	Rozbor pitnej vody	SEVAK	0630	253.98	-	253.98	12.03.2026	-	-
DF20260073	10.03.2026	18.03.2026	Za programy SWAN	SWAN	0111	86.10	-	86.10	12.03.2026	-	-
DF20260074	10.03.2026	23.03.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	5.00	-	5.00	12.03.2026	-	-
DF20260075	12.03.2026	14.03.2026	služby technika PO +	POLEŠKO - Jozef	0111	193.60	-	193.60	12.03.2026	-	-
DF20260076	12.03.2026	24.03.2026	servisný zásah na ČOV	AQUATEC s.r.o.	0520	91.02	-	91.02	12.03.2026	-	-
DF20260077	28.02.2026	25.03.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 260.48	-	1 260.48	12.03.2026	-	-
DF20260078	23.02.2026	24.03.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 151.84	-	1 151.84	12.03.2026	-	-
DF20260079	12.03.2026	28.03.2026	orez stromov	MK-WASTE, s.r.o.	0620	216.48	-	216.48	12.03.2026	-	-
DF20260080	13.03.2026	15.03.2026	catering na obecný ples	Juraj Kukuč	0820	2 090.00	-	2 090.00	16.03.2026	-	-
DF20260081	17.03.2026	26.03.2026	Vertikultúra ihriska	Gardenteam	0810	460.00	-	460.00	18.03.2026	-	-
DF20260082	18.03.2026	28.01.2026	Finančný spravodajca	Poradca podnikateľa, O111	0111	16.92	-	16.92	18.03.2026	-	-
DF20260083	24.03.2026	31.03.2026	Odber podzemných vôd	Obec Tuchyňa	0630	276.00	-	276.00	25.03.2026	-	-
DF20260084	24.03.2026	07.04.2026	zneškodnenie	MARIUS PEDERSEN	0510	403.38	-	403.38	25.03.2026	-	-
DF20260085	26.03.2026	08.04.2026	nákup kancelárskych	Xepap, spol. s r.o.	0111	276.60	-	276.60	27.03.2026	-	-
DF20260086	26.03.2026	27.03.2026	poradenské služby v IT	EKONA COR s.r.o.	0111	250.00	-	250.00	27.03.2026	-	-
DF20260087	31.03.2026	09.04.2026	mapový portál obce	T-MAPY sro	0111	276.75	-	276.75	-	-	276.75
DF20260088	31.03.2026	14.04.2026	odvoz kuchynského	Silver Mime PLUS	0610	64.00	-	64.00	-	-	64.00
DF20260092	23.03.2026	06.04.2026	odvoz veľkoobjemového	MK-WASTE, s.r.o.	0510	780.56	-	780.56	-	-	780.56
DF20260093	25.03.2026	10.04.2026	odvoz drobného	MK-WASTE, s.r.o.	0510	257.32	-	257.32	-	-	257.32
DF20260099	31.03.2026	14.04.2026	za právne služby	URBANI a Partners	0111	123.00	-	123.00	-	-	123.00
DF20260100	31.03.2026	22.04.2026	vývoz komunálneho	MARIUS PEDERSEN	0510	1 260.48	-	1 260.48	-	-	1 260.48
DF20260101	23.03.2026	21.04.2026	zneškodnenie komunálne	MARIUS PEDERSEN	0510	1 361.79	-	1 361.79	-	-	1 361.79
DF20260102	31.03.2026	15.04.2026	Za telefónne služby	Slovak Telekom, a. s.	0111	25.50	-	25.50	-	-	25.50
DF20260103	31.03.2026	14.04.2026	služby technika PO +	POLEŠKO - Jozef	0111	59.53	-	59.53	-	-	59.53
DF20260104	31.03.2026	25.04.2026	spotreba el. energie KD	Energie 2 a.s.	0820	216.67	-	216.67	-	-	216.67
DF20260105	31.03.2026	25.04.2026	spotreba el. energie	Energie 2 a.s.	0630	-39.68	-	-39.68	-	-	-39.68
DF20260106	31.03.2026	25.04.2026	spotreba el. energie VO	Energie 2 a.s.	0640	62.40	-	62.40	-	-	62.40
DF20260107	31.03.2026	21.04.2026	vývoz plastov	Branthner green	0510	413.77	-	413.77	-	-	413.77
DF20260110	25.03.2026	25.03.2026	odvápnovač, filter do	Alza.sk s.r.o.	0820	74.62	-	74.62	27.03.2026	-	-
<b>Spolu za 01.01.2026 - 31.03.2026</b>											
<b>Konečný stav k 31.03.2026</b>						<b>29 593.49</b>	<b>0.00</b>	<b>24 731.40</b>		<b>0.00</b>	<b>4 862.09</b>
						<b>29 593.49</b>	<b>0.00</b>	<b>24 731.40</b>		<b>0.00</b>	<b>4 862.09</b>