

Veľké Úľany

Rok: 2024

Obdobie: od 01.01.2024 do 31.12.2024

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.o.: A

Vystavené m.r.: A

Neuhradené 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 01.01.2024						50 171.84	0.00	0.00		0.00	50 171.84
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2022/220	19.12.2022	02.01.2023	PHM	BEKOR s.r.o	001	0.01	-	0.01	31.12.2024	-	-
DF2023/77	18.05.2023	01.06.2023	vrecia	Betrimax s.r.o		177.72	-	177.72	31.12.2024	-	-
DF2023/118	07.07.2023	18.07.2023	údržba kosačiek	Ferenc Kleč - KF-		-	-	-		-	-
DF2023/182	15.09.2023	02.10.2023	PHM	BEKOR s.r.o	001	0.01	-	0.01	31.12.2024	-	-
DF2023/233	20.10.2023	03.11.2023	odstránenie strešnej	Ekodvor s.r.o	001	3 585.60	-	3 585.60	08.01.2024	-	-
DF2023/234	15.10.2023	16.10.2023	vykonané práce -	MBM GROUP a.s.		9 470.00	-	-		-	9 470.00
DF2023/235	15.10.2023	16.10.2023	vykonané práce -	MBM GROUP a.s.		28 700.00	-	-		-	28 700.00
DF2023/236	20.10.2023	03.11.2023	odstránenie strešnej	Ekodvor s.r.o	001	5 904.00	-	5 904.00	07.02.2024	-	-
DF2023/237	18.12.2023	01.01.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	861.02	-	861.02	31.01.2024	-	-
DF2023/238	15.12.2023	29.12.2023	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		24.00	-	24.00	08.01.2024	-	-
DF2023/239	15.12.2023	29.12.2023	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		65.00	-	65.00	08.01.2024	-	-
DF2023/240	15.12.2023	29.12.2023	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		3.08	-	3.08	08.01.2024	-	-
DF2023/241	31.12.2023	17.01.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	818.72	-	818.72	31.01.2024	-	-
DF2023/242	31.12.2023	14.01.2024	pracovné odevy	Lyreco CE, SE		20.54	-	20.54	08.01.2024	-	-
DF2023/243	31.12.2023	14.01.2024	pracovné odevy	Lyreco CE, SE		127.44	-	127.44	08.01.2024	-	-
DF2023/244	31.12.2023	12.01.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	08.01.2024	-	-
DF2023/245	31.12.2023	14.01.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		336.70	-	336.70	08.01.2024	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/1	01.01.2024	15.01.2024	stravné lístky 1.Q/2024	DOXX - Stravné		5 717.63	-	5 717.63	22.01.2024	-	-
DF2024/2	02.01.2024	16.01.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	22.01.2024	-	-
DF2024/3	03.01.2024	17.01.2024	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		101.52	-	101.52	08.01.2024	-	-
DF2024/4	02.01.2024	16.01.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	334.21	-	334.21	07.02.2024	-	-
DF2024/5	08.01.2024	22.01.2024	materiál	Tibor Sercel - Set		166.90	-	166.90	07.02.2024	-	-
DF2024/6	14.01.2024	29.01.2024	čerpadlo	HYCA s.r.o	001	382.57	-	382.57	07.02.2024	-	-
DF2024/7	18.01.2024	01.02.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	21.02.2024	-	-
DF2024/8	18.01.2024	01.02.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.		-25.41	-	-25.41	26.01.2024	-	-
DF2024/9	15.01.2024	31.01.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.36	-	2.36	22.01.2024	-	-

Veľké Úľany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/10	15.01.2024	31.01.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		65.00	-	65.00	22.01.2024	-	-
DF2024/11	15.01.2024	31.01.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		24.00	-	24.00	22.01.2024	-	-
DF2024/12	17.01.2024	29.01.2024	plyn DS	Slovenský		123.25	-	123.25	07.02.2024	-	-
DF2024/13	17.01.2024	29.01.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	-132.80	-	-132.80	29.01.2024	-	-
DF2024/14	18.01.2024	31.01.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	700.52	-	700.52	29.02.2024	-	-
DF2024/15	20.01.2024	02.02.2024	oprava stanu	Veco-Mont s.r.o		570.00	-	570.00	07.02.2024	-	-
DF2024/16	07.02.2024	19.02.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	559.87	-	559.87	21.02.2024	-	-
DF2024/17	26.01.2024	05.02.2024	plyn DS	Slovenský		106.00	-	106.00	07.02.2024	-	-
DF2024/18	26.01.2024	05.02.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	07.02.2024	-	-
DF2024/19	06.02.2024	14.02.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	07.02.2024	-	-
DF2024/20	06.02.2024	19.02.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 146.14	-	1 146.14	29.02.2024	-	-
DF2024/21	06.02.2024	14.02.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		1 267.62	-	1 267.62	07.02.2024	-	-
DF2024/22	22.01.2024	05.02.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES-SPED s.r.o		640.00	-	640.00	07.02.2024	-	-
DF2024/23	06.02.2024	15.02.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	07.02.2024	-	-
DF2024/24	06.02.2024	16.02.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	07.02.2024	-	-
DF2024/25	06.02.2024	15.02.2024	plyn DS	Slovenský		103.00	-	103.00	07.02.2024	-	-
DF2024/26	06.02.2024	15.02.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	07.02.2024	-	-
DF2024/27	12.02.2024	22.02.2024	oprava PASSAT	Slezák Vojtech -		80.00	-	80.00	21.02.2024	-	-
DF2024/28	22.02.2024	05.03.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 446.68	-	1 446.68	31.03.2024	-	-
DF2024/29	20.02.2024	29.02.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		65.00	-	65.00	12.03.2024	-	-
DF2024/30	20.02.2024	29.02.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.72	-	2.72	12.03.2024	-	-
DF2024/31	20.02.2024	29.02.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		24.00	-	24.00	12.03.2024	-	-
DF2024/32	06.03.2024	18.03.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	300.30	-	300.30	12.03.2024	-	-
DF2024/33	06.03.2024	14.03.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	12.03.2024	-	-
DF2024/34	06.03.2024	14.03.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		1 000.48	-	1 000.48	12.03.2024	-	-
DF2024/35	06.03.2024	13.03.2024	materiál	Marta Konecna		4.50	-	4.50	12.03.2024	-	-
DF2024/36	06.03.2024	16.03.2003	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	12.03.2024	-	-
DF2024/37	06.03.2024	15.03.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	12.03.2024	-	-
DF2024/38	06.03.2024	15.03.2024	plyn DS	Slovenský		97.00	-	97.00	12.03.2024	-	-
DF2024/39	06.03.2024	15.03.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	12.03.2024	-	-
DF2024/40	06.03.2024	04.03.2024	materiál	Tibor Sercel - Set		476.00	-	476.00	12.03.2024	-	-
DF2024/41	06.03.2024	18.03.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	834.55	-	834.55	13.03.2024	-	-
DF2024/42	06.03.2024	12.03.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES-SPED s.r.o		2 784.00	-	2 784.00	07.03.2024	-	-
DF2024/43	06.03.2024	12.03.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES-SPED s.r.o		3 456.00	-	3 456.00	22.03.2024	-	-
DF2024/44	08.03.2024	16.03.2024	oprava Renault	Slezák Vojtech -		327.00	-	327.00	12.03.2024	-	-
DF2024/45	14.03.2024	26.03.2024	skartovač	Rudolf Lancz - LAVA		172.44	-	172.44	21.03.2024	-	-

Veľké Úľany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/46	19.03.2024	02.04.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.36	-	2.36	05.04.2024	-	-
DF2024/47	19.03.2024	02.04.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		65.00	-	65.00	05.04.2024	-	-
DF2024/48	19.03.2024	02.04.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		24.00	-	24.00	05.04.2024	-	-
DF2024/49	19.03.2024	02.04.2024	zhŕňanie zelene	TUŽI s.r.o		840.00	-	840.00	21.03.2024	-	-
DF2024/50	06.03.2024	13.03.2024	materiál	Marta Konecna		17.00	-	17.00	09.04.2024	-	-
DF2024/51	22.03.2024	02.04.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 212.61	-	1 212.61	30.04.2024	-	-
DF2024/52	21.03.2024	04.04.2024	služby	WEBNODE AG		210.00	-	210.00	21.03.2024	-	-
DF2024/53	02.04.2024	11.04.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	05.04.2024	-	-
DF2024/54	03.04.2024	15.04.2024	pneuu oprava	CZS - RIVAL		109.20	-	109.20	09.04.2024	-	-
DF2024/55	03.04.2024	15.04.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	09.04.2024	-	-
DF2024/56	03.04.2024	15.04.2024	plyn DS	Slovenský		53.00	-	53.00	09.04.2024	-	-
DF2024/57	05.04.2024	16.04.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	09.04.2024	-	-
DF2024/58	06.04.2024	15.04.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	09.04.2024	-	-
DF2024/59	06.04.2024	05.04.2024	materiál	Tibor Sercel - Set		137.80	-	137.80	09.04.2024	-	-
DF2024/60	08.04.2024	17.04.2024	smetné nádoby	BINS s.r.o	001	1 032.00	-	1 032.00	09.04.2024	-	-
DF2024/61	06.04.2024	15.04.2024	stravné lístky 2.Q/2024	DOXX - Stravné		5 626.87	-	5 626.87	09.04.2024	-	-
DF2024/62	06.04.2024	16.04.2024	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		112.18	-	112.18	09.04.2024	-	-
DF2024/63	05.04.2024	19.04.2024	oprava dop.pr.	Autoopravovnía -		158.00	-	158.00	05.04.2024	-	-
DF2024/64	31.03.2024	18.04.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	162.37	-	162.37	19.04.2024	-	-
DF2024/65	04.04.2024	14.04.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		1 070.04	-	1 070.04	19.04.2024	-	-
DF2024/66	05.04.2024	17.04.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 155.44	-	1 155.44	31.05.2024	-	-
DF2024/67	22.04.2024	20.05.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	10.48	-	10.48	06.05.2024	-	-
DF2024/68	18.04.2024	02.05.2024	oprava kosačiek	Klec Robert		409.40	-	409.40	19.04.2024	-	-
DF2024/69	18.04.2024	18.04.2024	údržba kosačiek	Ferenc Kleč - KF-		296.50	-	296.50	19.04.2024	-	-
DF2024/70	08.04.2024	15.04.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	2 736.00	-	2 736.00	19.04.2024	-	-
DF2024/71	18.04.2024	30.04.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		26.00	-	26.00	06.05.2024	-	-
DF2024/72	18.04.2024	30.04.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.36	-	2.36	06.05.2024	-	-
DF2024/73	18.04.2024	30.04.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		70.00	-	70.00	06.05.2024	-	-
DF2024/74	18.04.2024	30.04.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 103.33	-	1 103.33	31.05.2024	-	-
DF2024/75	03.05.2024	15.05.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		1 143.30	-	1 143.30	10.05.2024	-	-
DF2024/76	02.05.2024	14.05.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	06.05.2024	-	-
DF2024/77	03.05.2024	15.05.2024	plyn DS	Slovenský		21.00	-	21.00	06.05.2024	-	-
DF2024/78	03.05.2024	15.05.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	06.05.2024	-	-
DF2024/79	07.05.2024	16.05.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	10.05.2024	-	-
DF2024/80	07.05.2024	20.05.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	178.09	-	178.09	10.05.2024	-	-
DF2024/81	02.05.2024	09.05.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	3 024.00	-	3 024.00	10.05.2024	-	-

Veľké Úľany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/82	07.05.2024	21.05.2024	zhŕňanie zelene	TUŽI s.r.o		1 050.00	-	1 050.00	10.05.2024	-	-
DF2024/83	10.05.2024	24.05.2024	oprava stanu	Veco-Mont s.r.o		328.80	-	328.80	10.05.2024	-	-
DF2024/84	09.05.2024	23.05.2024	mokka lyžičky, vidličky	TOMDUS s.r.o		95.41	-	95.41	10.05.2024	-	-
DF2024/85	06.05.2024	16.05.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 362.62	-	1 362.62	30.06.2024	-	-
DF2024/86	06.05.2024	15.05.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	29.05.2024	-	-
DF2024/87	06.05.2024	20.05.2024	ozubený remeň	POWER BELT s.r.o		170.88	-	170.88	29.05.2024	-	-
DF2024/88	06.05.2024	05.05.2024	materiál	Tibor Sercel - Set		126.00	-	126.00	29.05.2024	-	-
DF2024/89	10.05.2024	21.05.2024	údržba kosačiek	Ferenc Kleč - KF-		141.00	-	141.00	29.05.2024	-	-
DF2024/90	10.05.2024	21.05.2024	výmena čelného skla	Nagy -Servis s.r.o		237.94	-	237.94	29.05.2024	-	-
DF2024/91	13.05.2024	23.05.2024	smetné nádoby	BINS s.r.o	001	240.00	-	240.00	29.05.2024	-	-
DF2024/92	27.05.2024	06.06.2024	stravné lístky 2.Q/2024	DOXX - Stravné		469.20	-	469.20	29.05.2024	-	-
DF2024/93	01.06.2024	11.06.2024	údržba kosačiek	Ferenc Kleč - KF-		279.00	-	279.00	29.05.2024	-	-
DF2024/94	21.05.2024	31.05.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	685.62	-	685.62	30.06.2024	-	-
DF2024/95	03.06.2024	14.06.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		1 428.20	-	1 428.20	11.06.2024	-	-
DF2024/96	03.06.2024	14.06.2024	pneu oprava	CZS - RIVAL		979.20	-	979.20	11.06.2024	-	-
DF2024/97	10.06.2024	19.06.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	152.12	-	152.12	11.06.2024	-	-
DF2024/98	10.06.2024	18.06.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	11.06.2024	-	-
DF2024/99	05.06.2024	17.06.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	11.06.2024	-	-
DF2024/100	05.06.2024	15.06.2024	plyn DS	Slovenský		13.00	-	13.00	11.06.2024	-	-
DF2024/101	04.06.2024	15.06.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	11.06.2024	-	-
DF2024/102	03.06.2024	14.06.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	11.06.2024	-	-
DF2024/103	03.06.2024	12.06.2024	úprava zelene cintorín	M3VK		280.00	-	280.00	11.06.2024	-	-
DF2024/104	03.06.2024	31.05.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.00	-	2.00	11.06.2024	-	-
DF2024/105	03.06.2024	31.05.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		70.00	-	70.00	19.06.2024	-	-
DF2024/106	03.06.2024	31.05.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		26.00	-	26.00	11.06.2024	-	-
DF2024/107	17.06.2024	01.07.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		26.00	-	26.00	17.07.2024	-	-
DF2024/108	17.06.2024	01.07.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.51	-	2.51	17.07.2024	-	-
DF2024/109	17.06.2024	01.07.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		70.00	-	70.00	17.07.2024	-	-
DF2024/110	03.06.2024	14.06.2024	materiál	Marta Konecna		24.60	-	24.60	08.07.2024	-	-
DF2024/111	05.06.2024	17.06.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	849.82	-	849.82	31.07.2024	-	-
DF2024/112	03.06.2024	10.05.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	4 632.00	-	4 632.00	08.07.2024	-	-
DF2024/113	14.06.2024	17.06.2024	materiál	Tibor Sercel - Set		287.87	-	287.87	08.07.2024	-	-
DF2024/114	21.06.2024	05.07.2024	stravné lístky 3.Q/2024	fpoho, s.r.o		2 140.54	-	2 140.54	08.07.2024	-	-
DF2024/115	01.07.2024	14.07.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	08.07.2024	-	-
DF2024/116	03.07.2024	15.07.2024	údržba kosačiek	Ferenc Kleč - KF-		830.10	-	830.10	08.07.2024	-	-
DF2024/117	01.07.2024	15.07.2024	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		112.18	-	112.18	08.07.2024	-	-

Veľké Úľany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/118	01.07.2024	08.07.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	2 880.00	-	2 880.00	17.07.2024	-	-
DF2024/119	03.07.2024	14.07.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		1 443.74	-	1 443.74	17.07.2024	-	-
DF2024/120	03.07.2024	14.07.2024	oprava PNEU	CZS - RIVAL		46.20	-	46.20	22.07.2024	-	-
DF2024/121	30.06.2024	22.07.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	203.36	-	203.36	22.07.2024	-	-
DF2024/122	04.07.2024	15.07.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	17.07.2024	-	-
DF2024/123	08.07.2024	15.07.2024	plyn DS	Slovenský		13.00	-	13.00	17.07.2024	-	-
DF2024/124	08.07.2024	15.07.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	17.07.2024	-	-
DF2024/125	08.07.2024	15.07.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	17.07.2024	-	-
DF2024/126	04.07.2024	16.07.2024	hygienické potreby	MIRDO, s.r.o.		450.00	-	450.00	08.07.2024	-	-
DF2024/127	16.07.2024	31.07.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		26.00	-	26.00	22.07.2024	-	-
DF2024/128	16.07.2024	31.07.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		3.89	-	3.89	22.07.2024	-	-
DF2024/129	16.07.2024	31.07.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		62.99	-	62.99	22.07.2024	-	-
DF2024/130	18.06.2024	02.07.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 123.81	-	1 123.81	31.07.2024	-	-
DF2024/131	30.06.2024	15.07.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 058.35	-	1 058.35	31.07.2024	-	-
DF2024/132	18.07.2024	31.07.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	968.77	-	968.77	31.08.2024	-	-
DF2024/133	24.07.2024	07.08.2024	stravné lístky 3.Q/2024	fpoho, s.r.o		4 065.86	-	4 065.86	06.08.2024	-	-
DF2024/134	05.08.2024	14.08.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		1 284.64	-	1 284.64	16.08.2024	-	-
DF2024/135	05.08.2024	14.08.2024	materiál	Marta Konecna		27.20	-	27.20	16.08.2024	-	-
DF2024/136	10.08.2024	14.08.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	06.08.2024	-	-
DF2024/137	05.08.2024	15.08.2024	náhradné diely	V.M.Mobile s.r.o		217.00	-	217.00	06.08.2024	-	-
DF2024/138	05.08.2024	15.08.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 645.10	-	1 645.10	30.09.2024	-	-
DF2024/139	05.08.2024	15.08.2024	údržba kosačiek	Ferenc Kleč - KF-		892.40	-	892.40	12.09.2024	-	-
DF2024/140	05.08.2024	31.08.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	06.08.2024	-	-
DF2024/141	05.08.2024	31.08.2024	plyn DS	Slovenský		13.00	-	13.00	06.08.2024	-	-
DF2024/142	08.07.2024	15.07.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	16.08.2024	-	-
DF2024/143	08.08.2024	19.08.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	198.87	-	198.87	16.08.2024	-	-
DF2024/144	08.08.2024	12.08.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	3 384.00	-	3 384.00	06.08.2024	-	-
DF2024/145	15.08.2024	26.08.2024	krovinorez	Ferenc Kleč - KF-		499.00	-	499.00	16.08.2024	-	-
DF2024/146	19.08.2024	02.09.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	559.30	-	559.30	30.09.2024	-	-
DF2024/147	04.09.2024	14.09.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		899.84	-	899.84	12.09.2024	-	-
DF2024/148	02.09.2024	14.09.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	12.09.2024	-	-
DF2024/149	05.09.2024	30.09.2024	plyn DS	Slovenský		17.00	-	17.00	12.09.2024	-	-
DF2024/150	09.09.2024	30.09.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	12.09.2024	-	-
DF2024/151	05.09.2024	15.09.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	12.09.2024	-	-
DF2024/152	03.09.2024	09.09.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	3 168.00	-	3 168.00	12.09.2024	-	-
DF2024/153	09.09.2024	16.09.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	12.09.2024	-	-

Veľké Úľany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/154	08.09.2024	18.09.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	182.05	-	182.05	12.09.2024	-	-
DF2024/155	05.09.2024	17.09.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	924.13	-	924.13	30.09.2024	-	-
DF2024/156	19.08.2024	30.08.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		26.00	-	26.00	23.08.2024	-	-
DF2024/157	19.08.2024	30.08.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		58.00	-	58.00	23.08.2024	-	-
DF2024/158	19.08.2024	30.08.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.51	-	2.51	23.08.2024	-	-
DF2024/159	15.08.2024	30.08.2024	oprava chladiaceho	Jozef Molnár -	001	124.80	-	124.80	23.08.2024	-	-
DF2024/160	13.09.2024	27.09.2024	zrkadlo - Iveco	Europart SR s.r.o		528.00	-	528.00	15.10.2024	-	-
DF2024/161	20.09.2024	19.09.2024	materiál	Tibor Sercel - Set		321.14	-	321.14	15.10.2024	-	-
DF2024/162	26.09.2024	09.10.2024	stravné lístky 4.Q/2024	fpoho, s.r.o		7 002.33	-	7 002.33	15.10.2024	-	-
DF2024/163	03.10.2024	14.10.2024	materiál	Marta Konecna		17.50	-	17.50	15.10.2024	-	-
DF2024/164	03.10.2024	14.10.2024	materiál	Marta Konecna		111.08	-	111.08	15.10.2024	-	-
DF2024/165	03.10.2024	14.10.2024	pneuu oprava	CZS - RIVAL		46.20	-	46.20	15.10.2024	-	-
DF2024/166	02.10.2024	14.10.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	15.10.2024	-	-
DF2024/167	01.10.2024	15.10.2024	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		112.18	-	112.18	15.10.2024	-	-
DF2024/168	30.09.2024	18.10.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	166.80	-	166.80	15.10.2024	-	-
DF2024/169	17.09.2024	30.09.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		27.40	-	27.40	15.10.2024	-	-
DF2024/170	17.09.2024	30.09.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.50	-	2.50	15.10.2024	-	-
DF2024/171	17.09.2024	30.09.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		58.00	-	58.00	15.10.2024	-	-
DF2024/172	03.10.2024	15.10.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	15.10.2024	-	-
DF2024/173	05.10.2024	30.10.2024	plyn DS	Slovenský		51.00	-	51.00	15.10.2024	-	-
DF2024/174	05.10.2024	30.10.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	15.10.2024	-	-
DF2024/175	04.10.2024	11.10.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	3 168.00	-	3 168.00	15.10.2024	-	-
DF2024/176	18.09.2024	30.09.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 193.60	-	1 193.60	30.11.2024	-	-
DF2024/177	30.09.2024	15.10.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 355.12	-	1 355.12	30.11.2024	-	-
DF2024/178	01.10.2024	15.08.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	07.11.2024	-	-
DF2024/179	02.10.2024	14.10.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		1 214.63	-	1 214.63	15.10.2024	-	-
DF2024/180	01.10.2024	15.10.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	07.11.2024	-	-
DF2024/181	15.10.2024	29.10.2024	chladiarenské dvre	KlímaDoma, s.r.o	001	1 116.00	-	1 116.00	07.11.2024	-	-
DF2024/182	17.10.2024	31.10.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		26.00	-	26.00	07.11.2024	-	-
DF2024/183	17.10.2024	31.10.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		64.79	-	64.79	07.11.2024	-	-
DF2024/184	17.10.2024	31.10.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.47	-	2.47	07.11.2024	-	-
DF2024/185	18.10.2024	31.10.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	591.02	-	591.02	30.11.2024	-	-
DF2024/186	25.10.2024	06.11.2024	údržba kosačiek	Ferenc Kleč - KF-		162.20	-	162.20	07.11.2024	-	-
DF2024/187	28.10.2024	08.11.2024	revízia hasiacich	Peter Lukács - Firend		224.40	-	224.40	07.11.2024	-	-
DF2024/188	02.11.2024	14.11.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	07.11.2024	-	-
DF2024/189	07.11.2024	18.11.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	984.38	-	984.38	31.12.2024	-	-

Veľké Úľany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrazené
DF2024/190	05.11.2024	14.11.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		1 453.46	-	1 453.46	15.11.2024	-	-
DF2024/191	10.11.2024	20.11.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	108.05	-	108.05	15.11.2024	-	-
DF2024/192	06.11.2024	18.11.2024	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.	001	59.24	-	59.24	15.11.2024	-	-
DF2024/193	06.11.2024	30.11.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	15.11.2024	-	-
DF2024/194	01.11.2024	15.11.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	07.11.2024	-	-
DF2024/195	05.11.2024	30.11.2024	plyn DS	Slovenský		85.00	-	85.00	15.11.2024	-	-
DF2024/196	04.11.2024	11.11.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	4 128.00	-	4 128.00	07.11.2024	-	-
DF2024/197	10.11.2024	20.11.2024	oprava kosačiek	Klec Robert		327.70	-	327.70	15.11.2024	-	-
DF2024/198	17.11.2024	30.11.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		26.00	-	26.00	09.12.2024	-	-
DF2024/199	17.11.2024	30.11.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.00	-	2.00	09.12.2024	-	-
DF2024/200	17.11.2024	30.11.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		58.00	-	58.00	09.12.2024	-	-
DF2024/201	20.11.2024	02.12.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 130.81	-	1 130.81	31.12.2024	-	-
DF2024/202	21.11.2024	05.12.2024	zdrojový kábel	Jana Baranová -		71.85	-	71.85	09.12.2024	-	-
DF2024/203	26.11.2024	09.12.2024	stravné lístky 4.Q/2024	fpoho, s.r.o		447.20	-	447.20	09.12.2024	-	-
DF2024/204	28.11.2024	07.12.2024	oprava Renault	Slezák Vojtech -		116.00	-	116.00	09.12.2024	-	-
DF2024/205	02.12.2024	14.12.2024	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	78.00	09.12.2024	-	-
DF2024/206	30.11.2024	14.12.2024	pracovné odevy	Lyreco CE, SE		2 010.91	-	2 010.91	18.12.2024	-	-
DF2024/207	30.11.2024	14.12.2024	pracovné odevy	Lyreco CE, SE		179.28	-	179.28	18.12.2024	-	-
DF2024/208	05.12.2024	18.12.2024	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	255.78	-	255.78	18.12.2024	-	-
DF2024/209	05.12.2024	14.12.2024	uloženie odpadu	Odpadová s.r.o		433.64	-	433.64	09.12.2024	-	-
DF2024/210	05.12.2024	14.12.2024	materiál	Marta Konecna		62.80	-	62.80	09.12.2024	-	-
DF2024/211	05.12.2024	14.12.2024	oprava PNEU	CZS - RIVAL		95.81	-	95.81	09.12.2024	-	-
DF2024/212	05.12.2024	16.12.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	985.26	-	985.26	31.12.2024	-	-
DF2024/213	05.12.2024	31.12.2024	plyn - dielne	Slovenský	001	234.00	-	234.00	09.12.2024	-	-
DF2024/214	05.12.2024	31.12.2024	plyn DS	Slovenský		100.00	-	100.00	09.12.2024	-	-
DF2024/215	05.12.2024	14.12.2024	uloženie odpadu	FCC Slovensko s.r.o		1 308.96	-	1 308.96	23.12.2024	-	-
DF2024/216	01.12.2024	15.12.2024	internetové služby	MAXNETWORK s.r.o		14.00	-	14.00	23.12.2024	-	-
DF2024/217	02.12.2024	09.12.2024	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	3 840.00	-	3 840.00	09.12.2024	-	-
DF2024/218	15.12.2024	31.12.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		58.00	-	58.00	18.12.2024	-	-
DF2024/219	15.12.2024	31.12.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		26.00	-	26.00	18.12.2024	-	-
DF2024/220	15.12.2024	31.12.2024	tel.poplatok	Slovak Telekom a.s.		2.74	-	2.74	18.12.2024	-	-
DF2024/221	18.12.2024	30.12.2024	PHM	BEKOR s.r.o	001	902.06	-	-	-	-	902.06
DF2024/222	31.12.2024	14.01.2025	BOZP	Lýdia Csenkeyová		78.00	-	-	-	-	78.00
DF2024/223	31.12.2024	07.01.2025	odvoz kontajnerov	EXPRES -KONT s.r.o	001	4 608.00	-	-	-	-	4 608.00
DF2024/224	31.12.2024	14.01.2025	uloženie odpadu	FCC Slovensko s.r.o		2 500.76	-	-	-	-	2 500.76
DF2024/225	31.12.2024	14.01.2025	PHM	BEKOR s.r.o	001	899.26	-	-	-	-	899.26

Veľké Úľany

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/226	31.12.2024	12.01.2025	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	81.55	-	-		-	81.55
DF2024/227	31.12.2024	27.01.2025	el.energia - dielne	ZSE Energia a.s.		-42.20	-	-		-	-42.20
DF2024/228	31.12.2024	29.01.2025	plyn dielne	Slovenský		-361.58	-	-		-	-361.58
DF2024/229	31.12.2024	29.01.2025	plyn dielne	Slovenský		-57.40	-	-		-	-57.40
Spolu za 01.01.2024 - 31.12.2024						136 466.88	0.00	139 860.27		0.00	-3 393.39
Konečný stav k 31.12.2024						186 638.72	0.00	139 860.27		0.00	46 778.45