

Rok: 2022

Obdobie: 1. štvrťrok (1. 1.2022 - 31. 3.2022)

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2022						86 684.32	0.00	0.00		0.00	86 684.32
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2020/100	01.04.2020	14.04.2020	Poradenské služby	INTERPROFIS, s.r.o.		48.00	-	-		-	48.00
DF2020/164	03.06.2020	03.07.2020	Stavebné práce	STAV-KOMP, s.r.o.		20 058.00	-	-		-	20 058.00
DF2020/197	06.07.2020	16.07.2020	Penalizačná faktúra za	STAV-KOMP, s.r.o.		1 409.09	-	-		-	1 409.09
DF2020/293	14.10.2020	19.10.2020	Poradenské služby	INTERPROFIS, s.r.o.		48.00	-	-		-	48.00
DF2020/390	21.12.2020	29.12.2020	Náklady na činnosť	Obec Haniska		46.00	-	-		-	46.00
DF2021/13	18.01.2021	21.01.2021	Stravné lístky -	DOXX - Stravné		7.20	-	-		-	7.20
DF2021/18	18.01.2021	29.01.2021	Prenájom VKK december	FURA, s.r.o.		-0.80	-	-		-	-0.80
DF2021/71	19.02.2021	19.03.2021	Pracovné rukavice	COOL Trading, s. r.		42.32	-	-		-	42.32
DF2021/151	08.04.2021	05.04.2021	Originálna lampa s	BAJAN company s. r.		36.00	-	-		-	36.00
DF2021/154	09.04.2021	08.04.2021	Náhradné diely	ATIS-FOREST, s. r.		121.60	-	-		-	121.60
DF2021/160	13.04.2021	15.04.2021	stravovanie dotei	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		10.08	-	-		-	10.08
DF2021/164	15.04.2021	26.04.2021	Ostatné montážne	EL VO mont s.r.o.		299.64	-	-		-	299.64
DF2021/178	30.04.2021	12.05.2021	Vitamíny	RJ Trading, s. r. o.		-0.06	-	-		-	-0.06
DF2021/219	30.05.2021	15.04.2021	Spracovanie	Majlender Katarína		2 500.00	-	-		-	2 500.00
DF2021/220	30.05.2021	15.04.2021	Spracovanie	Majlender Katarína		4 500.00	-	-		-	4 500.00
DF2021/221	30.05.2021	15.04.2021	Spracovanie	Majlender Katarína		4 500.00	-	-		-	4 500.00
DF2021/227	02.06.2021	31.01.2021	Spracovanie	Ing. Rothmajerová		600.00	-	-		-	600.00
DF2021/256	14.06.2021	15.06.2021	Strava deti MŠ	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		8.19	-	-		-	8.19
DF2021/259	22.06.2021	01.07.2021	ESET - antivirus	ZETTEC		44.40	-	-		-	44.40
DF2021/272	28.06.2021	03.07.2021	Pero s potlačou	OLYMP ERBY, s. r. o.		-180.00	-	-		-	-180.00
DF2021/284	06.07.2021	19.07.2021	Poplatky za	SLOVAK TELEKOM,		-0.40	-	-		-	-0.40
DF2021/299	13.07.2021	15.07.2021	Stravovanie MŠ jún	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		4.62	-	-		-	4.62
DF2021/340	11.08.2021	18.08.2021	Stravné lístky júl 2021	DOXX - Stravné		-0.02	-	-		-	-0.02
DF2021/346	17.08.2021	26.08.2021	Odvoz komunálneho	FURA, s.r.o.		549.72	-	-		-	549.72
DF2021/354	26.08.2021	31.08.2021	Spracovanie mzdovej	Ing. Rothmajerová		600.00	-	-		-	600.00
DF2021/376	22.09.2021	06.10.2021	Dodanie a montáž kotla	PLYNAS s.r.o.		4 521.67	-	-		-	4 521.67
DF2021/378	22.09.2021	06.10.2021	Realizácia plynofikácie	PLYNAS s.r.o.		2 953.00	-	-		-	2 953.00
DF2021/380	24.09.2021	27.09.2021	Reklamné predmety	OLYMP ERBY, s. r. o.		875.64	-	-		-	875.64
DF2021/383	31.08.2021	30.09.2021	Spracovanie mzdovej	Ing. Rothmajerová		600.00	-	-		-	600.00
DF2021/385	27.09.2021	28.09.2021	Projekčné služby -	CS - PROJEKT, s. r.		5 880.00	-	-		-	5 880.00
DF2021/396	04.10.2021	18.10.2021	Nájom za prenájom	Cirkevný zbor		450.00	-	-		-	450.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/420	11.12.2021	10.12.2021	Spracovanie	HYDROARCH, s.r.o.		900.00	-	-		-	900.00
DF2021/421	11.12.2021	30.10.2021	Strava deti MŠ	Základná škola s MŠ		8.82	-	-		-	8.82
DF2021/422	11.12.2021	30.11.2021	Strava detí MŠ	Základná škola s MŠ		13.30	-	-		-	13.30
DF2021/423	11.12.2021	14.12.2021	Prenájom nebytových	AGROVÝROBA, spol.		400.16	-	-		-	400.16
DF2021/424	11.12.2021	29.10.2021	Elektromontážne práce	EL VO mont s.r.o.		1 119.77	-	-		-	1 119.77
DF2021/425	11.12.2021	17.12.2021	Zmesový komunálny	FURA, s.r.o.		617.76	-	-		-	617.76
DF2021/426	11.12.2021	15.01.2021	Poistenie majetku	Prvá Komunálna		187.03	-	-		-	187.03
DF2021/427	11.12.2021	07.01.2022	Elektrická energia	MAGNA ENERGIA		1 450.54	-	-		-	1 450.54
DF2021/428	11.12.2021	31.12.2021	Elektrická energia	MAGNA ENERGIA		133.31	-	-		-	133.31
DF2021/429	11.12.2021	14.12.2021	Zabezpečenie	Štefan Vaško - ES		240.00	-	-		-	240.00
DF2021/430	11.12.2021	14.01.2022	Elektrická energia	MAGNA ENERGIA		628.22	-	-		-	628.22
DF2021/431	11.12.2021	14.12.2021	Výkon správy majetku	EKOSERVIS		75.00	-	-		-	75.00
DF2021/432	11.12.2021	29.12.2021	Dodávka plynu	Slovenský		257.00	-	-		-	257.00
DF2021/433	11.12.2021	15.12.2021	Realizácia verejného	Renderteam, s. r. o.		250.00	-	-		-	250.00
DF2021/434	11.12.2021	13.12.2021	Spoluúčasť na projekte	Združenie rozvoja		617.00	-	-		-	617.00
DF2021/435	11.12.2021	15.12.2021	Splátka nájmu 2021	Slovenský		103.90	-	-		-	103.90
DF2021/436	11.12.2021	16.11.2021	Členský príspevok	Združenie miest a		189.74	-	-		-	189.74
DF2021/439	15.12.2021	14.12.2021	Aktualizácia web	BAJAN IT, s.r.o.		260.00	-	-		-	260.00
DF2021/440	31.12.2021	29.09.2021	Dodávka potravín MŠ	COOP Jednota		73.33	-	-		-	73.33
DF2021/441	31.12.2021	13.10.2021	Dodávka potravín MŠ	COOP Jednota		81.22	-	-		-	81.22
DF2021/442	31.12.2021	12.11.2021	Dodávka potravín MŠ	COOP Jednota		222.24	-	-		-	222.24
DF2021/443	31.12.2021	18.11.2021	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELEKOM,		101.57	-	-		-	101.57
DF2021/444	31.12.2021	16.11.2021	Prenájom nebytových	AGROVÝROBA, spol.		400.16	-	-		-	400.16
DF2021/445	31.12.2021	14.11.2021	Zabezpečenie	Štefan Vaško - ES		240.00	-	-		-	240.00
DF2021/446	31.12.2021	12.11.2021	Pomoc pri výkone	EKOSERVIS		75.00	-	-		-	75.00
DF2021/447	31.12.2021	27.10.2021	Stravné lístky	DOXX - Stravné		1 159.80	-	-		-	1 159.80
DF2021/448	31.12.2021	03.11.2021	Osobitný	Up Déjeuner, s. r. o.		484.50	-	-		-	484.50
DF2021/450	31.12.2021	08.12.2021	Elektrická energia	MAGNA ENERGIA		548.76	-	-		-	548.76
DF2021/451	31.12.2021	17.11.2021	Zmesový komunálny	FURA, s.r.o.		918.60	-	-		-	918.60
DF2021/452	31.12.2021	18.11.2021	Odvoz a zneškodnenie	FURA, s.r.o.		268.80	-	-		-	268.80
DF2021/453	31.12.2021	08.12.2021	Odvoz a zneškodnenie	FURA, s.r.o.		729.60	-	-		-	729.60
DF2021/455	31.12.2021	29.11.2021	Hydrantový systém	PLYNAS s.r.o.		1 059.19	-	-		-	1 059.19
DF2021/456	31.12.2021	03.12.2021	Technologický servis	EKOSERVIS		250.08	-	-		-	250.08
DF2021/457	31.12.2021	04.11.2021	Riadenie projektu -	INTERPROFIS, s.r.o.		197.74	-	-		-	197.74
DF2021/458	31.12.2021	13.12.2021	Dodávka potravín MŠ	COOP Jednota		201.02	-	-		-	201.02
DF2021/459	31.12.2021	20.12.2021	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELEKOM,		97.77	-	-		-	97.77

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/460	31.12.2021	20.12.2021	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELEKOM,		168.62	-	-		-	168.62
DF2021/461	31.12.2021	30.11.2021	Elektrická energia	MAGNA ENERGIA		133.31	-	-		-	133.31
DF2021/462	31.12.2021	30.11.2021	Elektrická energia	MAGNA ENERGIA		628.22	-	-		-	628.22
DF2021/463	31.12.2021	29.11.2021	Dodávka plynu	Slovenský		257.00	-	-		-	257.00
DF2021/464	31.12.2021	17.12.2021	Strava deti MŠ	Základná škola s MŠ		4.62	-	-		-	4.62
DF2021/466	31.12.2021	29.12.2021	dodávka	EKOPRIM, s.r.o.		247.85	-	-		-	247.85
DF2021/467	31.12.2021	28.12.2021	Činnosť hlavného	Obec Haniska		50.00	-	-		-	50.00
DF2021/468	31.12.2021	13.01.2022	Dodávka potravín MŠ	COOP Jednota		66.80	-	-		-	66.80
DF2021/470	31.12.2021	05.01.2022	Oprava ÚV a kotla	PLYNAS s.r.o.		131.00	-	-		-	131.00
DF2021/473	31.12.2021	29.12.2021	montáž vian.ozdôb 2021	EL VO mont s.r.o.		333.40	-	-		-	333.40
DF2021/474	31.12.2021	13.01.2022	Vývoz jedlých olejov a	FURA, s.r.o.		36.00	-	-		-	36.00
DF2021/475	31.12.2021	14.01.2022	Prenájom nebytových	AGROVÝROBA, spol.		400.16	-	-		-	400.16
DF2021/476	31.12.2021	07.01.2022	výkon činnosti technika	R.D.TECH		150.00	-	-		-	150.00
DF2021/477	31.12.2021	14.01.2022	servis a správa PC siete	BAJAN IT, s.r.o.		260.00	-	-		-	260.00
DF2021/481	31.12.2021	19.01.2021	Spotreba vody 2021	AGROVÝROBA, spol.		42.00	-	-		-	42.00
DF2021/482	31.12.2021	25.11.2021	Spracovanie ÚPN	Architektonické		5 940.00	-	-		-	5 940.00
DF2021/483	31.12.2021	16.11.2021	podanie projektu	INSUCCOR, s. r. o.		2 994.00	-	-		-	2 994.00
DF2021/484	31.12.2021	08.11.2021	Opätovné vypracovanie	INSUCCOR, s. r. o.		1 200.00	-	-		-	1 200.00
DF2021/485	11.10.2021	22.11.2021	Elektrická energia	Východoslovenská		220.61	-	-		-	220.61
DF2021/486	30.11.2021	21.12.2021	Elektrická energia	Východoslovenská		444.14	-	-		-	444.14
DF2021/488	31.12.2021	24.01.2022	Elektrická energia	Východoslovenská		256.40	-	-		-	256.40
DF2021/489	11.12.2021	23.06.2023	Poistka	Kooperatíva		75.99	-	-		-	75.99
DF2021/490	31.12.2021	05.12.2021	Úrazové poistenie	UNIQA poisťovňa,		22.04	-	-		-	22.04
DF2021/491	31.12.2021	14.01.2022	Pomoc pri výkone	EKOSEKVIS		75.00	-	-		-	75.00
DF2021/492	31.12.2021	14.01.2022	Zabezpečenie	Štefan Vaško - ES		240.00	-	-		-	240.00
DF2021/493	31.12.2021	07.02.2022	elektrická energia -	MAGNA ENERGIA		121.46	-	-		-	121.46
DF2021/494	31.12.2021	07.02.2022	elektrická energia -	MAGNA ENERGIA		1 118.19	-	-		-	1 118.19
DF2021/495	31.12.2021	19.01.2022	Zmesový komunálny	FURA, s.r.o.		606.42	-	-		-	606.42
DF2021/496	31.12.2021	20.01.2022	Technologický servis	EKOSEKVIS		250.08	-	-		-	250.08
DF2021/497	31.12.2021	10.02.2022	Dodávka plynu	Slovenský		52.73	-	-		-	52.73
DF2021/498	13.12.2021	20.12.2021	PD protipožiarna	Ing. Milan Fekete		1 500.00	-	-		-	1 500.00
DF2021/499	31.12.2021	27.01.2022	Prenájom VKK -	FURA, s.r.o.		110.40	-	-		-	110.40
DF2021/500	31.12.2021	27.01.2022	Odvoz a likvidácia	FURA, s.r.o.		529.32	-	-		-	529.32
DF2021/501	31.12.2021	22.11.2021	Zabezpečenie činnosti	NAJ, s.r.o.		60.00	-	-		-	60.00
DF2021/502	31.12.2021	30.12.2021	Strava deti MŠ	Základná škola s MŠ		8.40	-	-		-	8.40
DF2021/503	31.12.2021	11.01.2022	Dobropis k fa	JUDr. Sotolář Jozef -		-511.78	-	-		-	-511.78

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/505	31.12.2021	31.07.2021	Spracovanie mzdovej	Ing. Rothmajerová		600.00	-	-		-	600.00
DF2021/506	31.12.2021	31.10.2021	Spracovanie mzdovej	Ing. Rothmajerová		600.00	-	-		-	600.00
DF2021/507	31.12.2021	30.11.2021	Spracovanie mzdovej	Ing. Rothmajerová		600.00	-	-		-	600.00
DF2021/508	31.12.2021	31.12.2021	Spracovanie mzdovej	Ing. Rothmajerová		600.00	-	-		-	600.00
DF2021/509	31.12.2021	31.01.2022	Spracovanie mzdovej	Ing. Rothmajerová		600.00	-	-		-	600.00
DF2021/511	31.12.2021	17.02.2022	Spracovanie ohlásenia o	FURA, s.r.o.		9.60	-	-		-	9.60
DF2021/512	31.12.2021	18.01.2022	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELEKOM,		98.50	-	-		-	98.50
DF2021/513	31.12.2021	09.11.2021	Update ESET server/rok	BAJAN company s. r.		92.40	-	-		-	92.40
DF2021/514	31.12.2021	18.01.2022	Telekomunikačné služby	SLOVAK TELEKOM,		168.62	-	-		-	168.62
Spolu za 1. 1.2022 - 31. 3.2022						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 3.2022						86 684.32	0.00	0.00		0.00	86 684.32