

Obecný úrad

Rok: 2022

Obdobie: 4.mesiac (1. 4.2022 - 30. 4.2022)

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 1. 4.2022 | | | | | | 73 595.55 | 0.00 | 0.00 | | 4 347.17 | 69 248.38 |
| 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 |
| 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 |
| DF2021/378 | 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 |
| DF2021/423 | 11.12.2021 | 14.12.2021 | Prenájom nebytových | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | - | | - | 400.16 |
| DF2021/426 | 11.12.2021 | 15.01.2021 | Poistenie majetku | Prvá Komunálna | | 187.03 | - | - | | - | 187.03 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| 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 |
| DF2021/432 | 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 |
| DF2021/436 | 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 |
| DF2021/444 | 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 |
| DF2021/447 | 31.12.2021 | 27.10.2021 | Stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 159.80 | - | - | | - | 1 159.80 |
| DF2021/455 | 31.12.2021 | 29.11.2021 | Hydrantový systém | PLYNAS s.r.o. | | 1 059.19 | - | - | | - | 1 059.19 |
| DF2021/457 | 31.12.2021 | 04.11.2021 | Riadenie projektu - | INTERPROFIS, s.r.o. | | 197.74 | - | - | | - | 197.74 |
| 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 |
| DF2021/470 | 31.12.2021 | 05.01.2022 | Oprava ÚV a kotla | PLYNAS s.r.o. | | 131.00 | - | - | | - | 131.00 |
| 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 |
| DF2021/486 | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Elektrická energia | Východoslovenská | | 444.14 | - | - | 03.01.2022 | 449.14 | -5.00 |
| 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 | - | - | 03.03.2022 | 12.66 | 63.33 |
| DF2021/490 | 31.12.2021 | 05.12.2021 | Úrazové poistenie | UNIQA poisťovňa, | | 22.04 | - | - | 10.02.2022 | 44.08 | -22.04 |
| DF2021/491 | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Pomoc pri výkone | EKOSEKVIS | | 75.00 | - | - | 03.03.2022 | 150.00 | -75.00 |
| DF2021/493 | 31.12.2021 | 07.02.2022 | elektrická energia - | MAGNA ENERGIA | | 121.46 | - | - | 20.01.2022 | 388.18 | -266.72 |
| DF2021/494 | 31.12.2021 | 07.02.2022 | elektrická energia - | MAGNA ENERGIA | | 1 118.19 | - | - | 20.01.2022 | 1 746.41 | -628.22 |
| DF2021/496 | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Technologický servis | EKOSEKVIS | | 250.08 | - | - | 03.03.2022 | 500.16 | -250.08 |
| DF2021/502 | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Strava deti MŠ | Základná škola s MŠ | | 8.40 | - | - | 30.03.2022 | 16.80 | -8.40 |
| DF2021/503 | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Dobropis k fa | JUDr. Sotolář Jozef - | | -511.78 | - | - | | - | -511.78 |
| DF2021/512 | 31.12.2021 | 18.01.2022 | Telekomunikačné služby | SLOVAK TELEKOM, | | 98.50 | - | - | 10.02.2022 | 98.10 | 0.40 |
| DF2021/514 | 31.12.2021 | 18.01.2022 | Telekomunikačné služby | SLOVAK TELEKOM, | | 168.62 | - | - | 17.02.2022 | 337.24 | -168.62 |
| DFZ2022/1 | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Nákup tlačív-osved. o | ŠEVT, a.s. | | 12.88 | - | - | | - | 12.88 |
| DF2022/6 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | vedenie účtovníctva | Úradovňa NR, s.r.o. | | 950.00 | - | - | | - | 950.00 |
| DF2022/22 | 10.02.2022 | 08.02.2022 | vedenie účtovníctva | Úradovňa NR, s.r.o. | | 900.00 | - | - | | - | 900.00 |
| DF2022/24 | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Elektrina | Východoslovenská | | 198.00 | - | - | 10.02.2022 | 454.40 | -256.40 |
| DF2022/29 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | výkon správy majetku | EKOSEKVIS | | 75.00 | - | - | 03.03.2022 | 150.00 | -75.00 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|----------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2022/43 | 01.03.2022 | 08.03.2022 | Storno vydanej fa č. | Úradovňa NR, s.r.o. | | -950.00 | - | - | | - | -950.00 |
| DF2022/44 | 01.03.2022 | 08.03.2022 | Storno vydanej fa č. | Úradovňa NR, s.r.o. | | -900.00 | - | - | | - | -900.00 |
| DF2022/65 | 21.03.2022 | 15.01.2022 | Poistenie majetku od 1. | PKF - Prvá | | 187.03 | - | - | | - | 187.03 |
| DF2022/73 | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Čistenie kanalizácie na | MP Kanál, s. r. o. | | 984.00 | - | - | | - | 984.00 |
| DF2022/74 | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Aktual.poplatok za | T-MAPY s.r.o. | | 360.00 | - | - | | - | 360.00 |
| DF2022/75 | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Nájom časti pozemku | Slovenský | | 439.63 | - | - | | - | 439.63 |
| DF2022/77 | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Prenájom časti vod. tok | Slovenský | | 1.10 | - | - | | - | 1.10 |
| DF2022/78 | 31.03.2022 | 14.04.2022 | Servis a správa PC siete | BAJAN IT, s.r.o. | | 260.00 | - | - | | - | 260.00 |
| DF2022/79 | 31.03.2022 | 14.04.2022 | Prenájom nebytových | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | - | | - | 400.16 |
| DF2022/80 | 31.03.2022 | 14.04.2022 | Autorská odmena za | Slovenský ochr.zväz | | 14.28 | - | - | | - | 14.28 |
| DF2022/92 | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Zmesový komunálny | FURA, s.r.o. | | 684.20 | - | - | | - | 684.20 |
| DF2022/94 | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Výkon správy majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | - | | - | 75.00 |
| DF2022/99 | 24.03.2022 | 20.04.2022 | právne služby | Mgr. Karol Ševce | | 1 222.05 | - | - | | - | 1 222.05 |
| DF2022/101 | 21.03.2022 | 19.04.2022 | Technologický servis | EKOSERVIS | | 250.08 | - | - | | - | 250.08 |
| DF2022/108 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | vypr. | DEVLEV BUILDINGS | | 7 440.00 | - | - | | - | 7 440.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DFZ2022/2 | 11.04.2022 | 08.04.2022 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 545.60 | - | - | | - | 1 545.60 |
| DF2022/53 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | telekomunikačné služby | SLOVAK TELEKOM, | | 125.33 | - | - | | - | 125.33 |
| DF2022/81 | 01.04.2022 | 19.04.2022 | systémová podpora | MADE spol. s r.o. | | 250.00 | - | - | | - | 250.00 |
| DF2022/82 | 01.04.2022 | 13.04.2022 | Potraviny MŠ | COOP Jednota | | 195.67 | - | - | | - | 195.67 |
| DF2022/83 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Elekt. energia 2022/04 | MAGNA ENERGIA | | 138.23 | - | - | | - | 138.23 |
| DF2022/84 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 803.94 | - | - | | - | 803.94 |
| DF2022/85 | 01.04.2022 | 10.04.2022 | právna pomoc - | Peter Farkaš | | 685.15 | - | - | | - | 685.15 |
| DF2022/86 | 01.04.2022 | 14.04.2022 | technologická obsluha | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | - | | - | 240.00 |
| DF2022/87 | 01.04.2022 | 29.04.2022 | Zemný plyn - opakovaná | Slovenský | | 287.00 | - | - | | - | 287.00 |
| DF2022/88 | 05.04.2022 | 19.04.2022 | vypracovanie a podanie | kosťova s.r.o. | | 2 400.00 | - | - | | - | 2 400.00 |
| DF2022/89 | 06.04.2022 | 13.04.2022 | Microsoft 365 Business | BAJAN IT, s.r.o. | | 449.06 | - | - | | - | 449.06 |
| DF2022/90 | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Dovoz vody cisternou - | Východoslovenské | | 417.06 | - | - | | - | 417.06 |
| DF2022/91 | 08.04.2022 | 08.05.2022 | Elektrina 2022/03 | MAGNA ENERGIA | | 1 505.68 | - | - | | - | 1 505.68 |
| DF2022/93 | 08.04.2022 | 18.04.2022 | Prenájom priestorov MŠ | Cirkevný zbor | | 450.00 | - | - | | - | 450.00 |
| DF2022/95 | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Elektrina ZŠ 2022/03 | Východoslovenská | | 438.65 | - | - | | - | 438.65 |
| DF2022/96 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Spracovanie | Paneurópa Consult, | | 600.00 | - | - | | - | 600.00 |
| DF2022/97 | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Spracovanie | Paneurópa Consult, | | 600.00 | - | - | | - | 600.00 |
| DF2022/98 | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Poplatok za spracovanie | Slovenská pošta, a.s. | | 3.00 | - | - | | - | 3.00 |
| DF2022/102 | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Stavebný | MPL TRADING spol. | | 302.35 | - | - | | - | 302.35 |
| DF2022/103 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Prenájom VKK za | FURA, s.r.o. | | 189.60 | - | - | | - | 189.60 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| DF2022/104 | 14.04.2022 | 26.04.2022 | Odvoz a zneškodnenie | FURA, s.r.o. | | 1 074.12 | - | - | | - | 1 074.12 |
| DF2022/106 | 27.04.2022 | 13.04.2022 | Pasport cintorína - 285 | T-MAPY s.r.o. | | 855.00 | - | - | | - | 855.00 |
| DF2022/107 | 21.04.2022 | 19.04.2022 | telekomunikačné služby | SLOVAK TELEKOM, | | 89.22 | - | - | | - | 89.22 |
| DF2022/109 | 27.04.2022 | 11.05.2022 | Canon i-SENSYS MF | CAMEA COMPUTER | | 449.86 | - | - | | - | 449.86 |
| DF2022/110 | 22.04.2022 | 22.05.2022 | Vyprac. položkovitého | miles projekt, s.r.o. | | 100.00 | - | - | | - | 100.00 |
| Spolu za 1. 4.2022 - 30. 4.2022 | | | | | | 14 194.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 14 194.52 |
| Konečný stav k 30. 4.2022 | | | | | | 87 790.07 | 0.00 | 0.00 | | 4 347.17 | 83 442.90 |