

Rok: 2024

Obdobie: 9.mesiac (1. 9.2024 - 30. 9.2024)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 9.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02024/133	02.09.2024	02.09.2024	PHM benzín do Toyoty	Ing. Anton Súkeník	200	36.90	-	36.90	04.09.2024	-	-
DF02024/134	02.09.2024	02.09.2024	DZ 10-dňová do Toyoty	Ing. Anton Súkeník	200	12.00	-	12.00	04.09.2024	-	-
DF02024/135	04.09.2024	04.09.2024	Parkovné - školenie	Grand hotel Permon,	200	7.00	-	7.00	09.09.2024	-	-
DF02024/136	05.09.2024	05.09.2024	Nákup PHM do Berlinga	BENZINOIL, spol. s r.		60.00	-	60.00	09.09.2024	-	-
DF02024/137	09.09.2024	09.09.2024	Potraviny pre klientov	TESCO STORES SR,	200	156.01	-	156.01	11.09.2024	-	-
DF02024/138	12.09.2024	12.09.2024	Obrusy	SEA-EU, s.r.o.	200	42.00	-	42.00	16.09.2024	-	-
DF02024/139	13.09.2024	13.09.2024	Potraviny pre klientov	Lidl Slovenská	200	12.51	-	12.51	16.09.2024	-	-
DF02024/140	16.09.2024	16.09.2024	Čistiace prostriedky	COOP Jednota Žilina,	200	3.55	-	3.55	17.09.2024	-	-
DF02024/141	18.09.2024	18.09.2024	Potraviny pre klientov	Lidl Slovenská	200	55.75	-	55.75	20.09.2024	-	-
DF02024/142	19.09.2024	19.09.2024	Potraviny pre klientov	BARTOŠEK s. r. o.	200	98.18	-	98.18	23.09.2024	-	-
DF02024/143	23.09.2024	23.09.2024	Čistiace a hygienické	TESCO STORES SR,	200	174.64	-	174.64	25.09.2024	-	-
DF02024/144	24.09.2024	24.09.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina,	200	4.80	-	4.80	25.09.2024	-	-
DF02024/145	24.09.2024	24.09.2024	Služby - čistenie	LUNATEX, s.r.o.		34.01	-	34.01	26.09.2024	-	-
DF02024/146	25.09.2024	25.09.2024	PHM benzín do Toyoty	Ing. Anton Súkeník	200	41.06	-	41.06	27.09.2024	-	-
DF02024/147	26.09.2024	26.09.2024	Potraviny pre klientov	COOP Jednota Žilina,	200	21.29	-	21.29	27.09.2024	-	-
DF02024/148	26.09.2024	26.09.2024	Potraviny pre klientov	Lidl Slovenská	200	21.17	-	21.17	30.09.2024	-	-
DF2024/426	28.09.2024	09.09.2024	Vypracovanie ŽOD pre	Prolmp s. r. o.		200.00	-	200.00	11.09.2024	-	-
DF2024/427	02.09.2024	16.09.2024	Materiál - výmena	Marek Horník -		96.00	-	96.00	11.09.2024	-	-
DF2024/428	02.09.2024	15.09.2024	DS - internet+TV za	HMZ	200	82.00	-	82.00	11.09.2024	-	-
DF2024/429	02.09.2024	15.09.2024	Internet OcÚ za 9/2024	HMZ		19.82	-	19.82	11.09.2024	-	-
DF2024/430	03.09.2024	11.09.2024	RFID čipy na plast,	KRAJSPOL SK, s.r.o.		50.40	-	50.40	11.09.2024	-	-
DF2024/431	03.09.2024	16.09.2024	Dispečing - vodovod	O2 Slovakia, s.r.o.		39.35	-	39.35	11.09.2024	-	-
DF2024/432	03.09.2024	15.09.2024	Elektrina preddavky za	Stredoslovenská		2 906.00	-	2 906.00	16.09.2024	-	-
DF2024/433	03.09.2024	16.09.2024	Plyn ZS,OcÚ,KD za	Slovenský		1 093.00	-	1 093.00	16.09.2024	-	-
DF2024/434	03.09.2024	16.09.2024	Plyn DS za 9/2024	Slovenský	200	1 100.00	-	1 100.00	16.09.2024	-	-
DF2024/435	03.09.2024	18.09.2024	Telefón OcÚ 8/2024	Slovak Telekom, a.s.		32.00	-	32.00	11.09.2024	-	-
DF2024/436	04.09.2024	10.09.2024	Materiál - čistiace	GASTROLUX, s.r.o.	200	158.40	-	158.40	11.09.2024	-	-
DF2024/437	04.09.2024	09.09.2024	Licencia 2024 -	Slovenská		148.71	-	148.71	11.09.2024	-	-
DF2024/438	04.09.2024	04.09.2024	Obstaranie MV Citroen	BMTauto s.r.o.		13 000.00	-	13 000.00	04.09.2024	-	-
DF2024/439	06.09.2024	20.09.2024	Služby - vytýčenie	Severoslovenské		89.88	-	89.88	11.09.2024	-	-
DF2024/440	09.09.2024	20.09.2024	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		115.01	-	115.01	11.09.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/441	06.09.2024	05.09.2024	Návrh - predpis ročný	KOOPERATIVA		172.27	-	172.27	06.09.2024	-	-
DF2024/442	09.09.2024	23.09.2024	Vývoz odpadových vôd z	Vy - oD s. r. o.	200	450.00	-	450.00	11.09.2024	-	-
DF2024/443	11.09.2024	20.09.2024	Oprava a údržba -	Jozef Golis		5 355.40	-	5 355.40	23.09.2024	-	-
DF2024/444	11.09.2024	11.09.2024	Poplatok za podzemnú	SLOVENSKÝ		698.00	-	698.00	11.09.2024	-	-
DF2024/445	10.09.2024	14.09.2024	Dom seniorov - obedy,	ROGJA, s.r.o.	200	4 579.91	-	4 579.91	11.09.2024	-	-
DF2024/446	10.09.2024	15.09.2024	Špeciálny zdravotnícky	MONERE, s.r.o.	200	621.60	-	621.60	11.09.2024	-	-
DF2024/447	12.09.2024	26.09.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	118.99	-	118.99	13.09.2024	-	-
DF2024/448	12.09.2024	20.09.2024	Elektrina 8/2024 - VO	Stredoslovenská		-89.58	-	-89.58	19.09.2024	-	-
DF2024/449	12.09.2024	20.09.2024	Elektrina 8/2024 - Dom	Stredoslovenská		-59.41	-	-59.41	19.09.2024	-	-
DF2024/450	12.09.2024	20.09.2024	Elektrina 8/2024 - OU	Stredoslovenská		-18.82	-	-18.82	19.09.2024	-	-
DF2024/451	12.09.2024	20.09.2024	Elektrina 8/2024 - VO	Stredoslovenská		-41.14	-	-41.14	19.09.2024	-	-
DF2024/452	12.09.2024	20.09.2024	Elektrina 8/2024 -	Stredoslovenská		-48.44	-	-48.44	19.09.2024	-	-
DF2024/453	12.09.2024	20.09.2024	Elektrina 8/2024 -	Stredoslovenská		190.54	-	190.54	20.09.2024	-	-
DF2024/454	13.09.2024	20.09.2024	Elektrina 8/2024 - Voda	Stredoslovenská		500.79	-	500.79	20.09.2024	-	-
DF2024/455	13.09.2024	20.09.2024	Elektrina 8/2024 - VO	Stredoslovenská		-53.03	-	-53.03	19.09.2024	-	-
DF2024/456	17.09.2024	30.09.2024	Služby poradenské,	Dokumenty pre obce		120.00	-	120.00	26.09.2024	-	-
DF2024/457	18.09.2024	30.09.2024	Údržba - maľovanie	LB facilitystav s.r.o.		800.00	-	800.00	26.09.2024	-	-
DF2024/458	19.09.2024	25.09.2024	Prenájom rohože za	Lindström, s.r.o.		18.89	-	18.89	26.09.2024	-	-
DF2024/459	19.09.2024	22.09.2024	Darčeky - obuváky pre	OLYMP ERBY s. r. o.		1 248.36	-	1 248.36	26.09.2024	-	-
DF2024/460	19.09.2024	20.09.2024	Elektrina 8/2024 - VO	Stredoslovenská		-39.31	-	-39.31	19.09.2024	-	-
DF2024/461	20.09.2024	23.09.2024	PD na Rekonštrukciu	MONDEZ, s. r. o.		420.00	-	420.00	26.09.2024	-	-
DF2024/462	23.09.2024	26.09.2024	Predpis HP ročný	KOOPERATIVA		444.70	-	444.70	26.09.2024	-	-
DF2024/463	23.09.2024	17.09.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	147.12	-	147.12	25.09.2024	-	-
DF2024/464	23.09.2024	15.10.2024	Vývoz KO 8/2024	T+T, a.s.		4 097.40	-	-	-	-	4 097.40
DF2024/465	23.09.2024	15.10.2024	Poplatok za uloženie	T+T, a.s.		432.00	-	-	-	-	432.00
DF2024/466	23.09.2024	15.10.2024	Odkúpenie 4 ks 1100	T+T, a.s.		144.00	-	-	-	-	144.00
DF2024/467	23.09.2024	03.10.2024	Revízie plynu, oprava	Hájek & S& D s.r.o.		756.00	-	756.00	26.09.2024	-	-
DF2024/468	23.09.2024	27.09.2024	Zálohová fa - Ako získať	Seminaria s.r.o.		107.69	-	107.69	23.09.2024	-	-
DF2024/469	23.09.2024	23.09.2024	Školenie matrikárok - 2	ZDRUŽENIE OBCÍ	01	350.00	-	350.00	23.09.2024	-	-
DF2024/470	23.09.2024	13.10.2024	Materiál studený asfalt	Oberfrank Group, s.		208.00	-	208.00	02.10.2024	-	-
DF2024/471	24.09.2024	02.10.2024	Nákup lavíc do čakárne	ABAmet, s.r.o.		970.80	-	970.80	02.10.2024	-	-
DF2024/472	25.09.2024	08.10.2024	Pečivo pre klientov DS	P E Z A a.s.	200	124.86	-	124.86	25.09.2024	-	-
DF2024/473	25.09.2024	15.10.2024	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		200.00	-	200.00	02.10.2024	-	-
DF2024/474	25.09.2024	08.10.2024	Výúčtov.faktúra -	Seminaria s.r.o.		107.69	107.69	-	-	-	-
DF2024/475	25.09.2024	09.10.2024	Služby - kontrola	FIRE Žilina, s.r.o.		399.56	-	399.56	07.10.2024	-	-
DF2024/476	26.09.2024	10.10.2024	Školenie k	MADE spol. s r.o.		75.00	-	75.00	07.10.2024	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/477	27.09.2024	04.10.2024	Materiál na opravu	Miroslav Polka -		256.80	-	256.80	02.10.2024	-	-
DF2024/478	27.09.2024	30.09.2024	Oprava a údržba	Jozef Golis		241.35	-	241.35	02.10.2024	-	-
DF2024/479	30.09.2024	30.09.2024	Školenie - Ukončenie	ZDRUŽENIE OBCÍ		21.00	-	21.00	30.09.2024	-	-
DF2024/480	30.09.2024	30.09.2024	Školenie -	ZDRUŽENIE OBCÍ		21.00	-	21.00	30.09.2024	-	-
Spolu za 1. 9.2024 - 30. 9.2024						43 961.43	107.69	39 180.34		0.00	4 673.40
Konečný stav k 30. 9.2024						43 961.43	107.69	39 180.34		0.00	4 673.40