

Rok: 2018

Obdobie: od 01.10.2018 do 31.12.2018

Vystavené b.o.: A

Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
2018/353	01.10.2018	12.10.2018	za uloženie odpadu	REKO, spol.s.r.o.		167.90	-	167.90	31.10.2018	-	-
2018/354	01.10.2018	15.10.2018	plyn.kotel- MŠ	Montserv, s.r.o.		343.28	-	343.28	01.10.2018	-	-
2018/355	01.10.2018	14.10.2018	bezpeč.služba,PO	BOZPO&AT, s.r.o.		249.00	-	249.00	01.10.2018	-	-
2018/356	02.10.2018	15.10.2018	zemný plyn 14 bj	Slovenský		482.00	-	482.00	31.10.2018	-	-
2018/357	02.10.2018	15.10.2018	servisné práce-trktor	AGROBOR, s.r.o.		348.70	-	348.70	31.10.2018	-	-
2018/358	02.10.2018	15.10.2018	systémová podpor	MADE, s.r.o.		140.00	-	140.00	03.10.2018	-	-
2018/359	03.10.2018	05.10.2018	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		20.70	-	20.70	31.10.2018	-	-
2018/360	03.10.2018	09.10.2018	oprava kosačky	Peter Zalaba		84.70	-	84.70	03.10.2018	-	-
2018/361	04.10.2018	15.10.2018	zemný plyn	Innogy		1 280.10	-	1 280.10	31.10.2018	-	-
2018/362	05.10.2018	14.10.2018	odvoz odpadu	CLEAN CITY,		404.40	-	404.40	31.10.2018	-	-
2018/363	05.10.2018	18.10.2018	tel.poplatky	Slovak Telekom, a.s.		28.18	-	28.18	31.10.2018	-	-
2018/364	05.10.2018	18.10.2018	tel.poplatok	Slovak Telekom, a.s.		76.37	-	76.37	31.10.2018	-	-
2018/365	05.10.2018	16.10.2018	el. energia	Západoslovenská		828.00	-	828.00	31.10.2018	-	-
2018/366	08.10.2018	12.10.2018	ŠJ	Lilla Púchovská -		178.93	-	178.93	31.10.2018	-	-
2018/367	08.10.2018	16.10.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		19.55	-	19.55	31.10.2018	-	-
2018/368	08.10.2018	12.10.2018	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		15.74	-	15.74	31.10.2018	-	-
2018/369	08.10.2018	08.10.2018	ŠJ	DANUBIUS, s.r.o.		37.62	-	37.62	31.10.2018	-	-
2018/370	08.10.2018	11.10.2018	ŠJ	Projekt-MARKET		84.01	-	84.01	31.10.2018	-	-
2018/371	08.10.2018	30.10.2018	ŠJ	Dodog Árpád		627.76	-	627.76	31.10.2018	-	-
2018/372	08.10.2018	15.10.2018	odb.prehl. a servis plyn.	Montserv, s.r.o.		320.20	-	320.20	12.10.2018	-	-
2018/373	10.10.2018	31.10.2018	ŠJ	OVD-Ovovinárske		2.72	-	2.72	31.10.2018	-	-
2018/374	12.10.2018	25.10.2018	prevádzka a údržba VO	ELEKTRO DEMAR		1 154.00	-	1 154.00	15.10.2018	-	-
2018/375	12.10.2018	14.10.2018	odvoz odpadu	CLEAN CITY,		124.13	-	124.13	31.10.2018	-	-
2018/376	12.10.2018	15.10.2018	odvoz odpad.vôd-14 bj	František Szalay		210.34	-	210.34	31.10.2018	-	-
2018/377	12.10.2018	26.10.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		49.32	-	49.32	31.10.2018	-	-
2018/378	15.10.2018	18.10.2018	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		19.54	-	19.54	31.10.2018	-	-
2018/379	16.10.2018	29.10.2018	za uloženie odpadu	REKO, spol.s.r.o.		98.66	-	98.66	31.10.2018	-	-
2018/380	16.10.2018	30.10.2018	tel.popl.	ORANGE Slovensko		55.00	-	55.00	31.10.2018	-	-
2018/381	16.10.2018	31.10.2018	kuchynský odpad	PolyStar, s.r.o.		20.40	-	20.40	17.10.2018	-	-
2018/382	17.10.2018	12.10.2018	oprava fotokop.stroja	EMKE, spol. s.r.o.		129.60	-	129.60	19.10.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrazené
2018/383	18.10.2018	25.10.2018	chodníky-dotácia z MF	Tibor Lakatos		5 000.00	-	5 000.00	31.10.2018	-	-
2018/384	22.10.2018	26.10.2018	softverové práce	ITcom, s.r.o.		52.50	-	52.50	25.10.2018	-	-
2018/385	22.10.2018	05.11.2018	školenie pracovníkov	Bagita Gejza		80.00	-	80.00	25.10.2018	-	-
2018/386	23.10.2018	04.10.2018	materiál na opravu	ANNBEN		99.70	-	99.70	31.10.2018	-	-
2018/387	23.10.2018	18.10.2018	ŠJ	Projekt-MARKET		44.56	-	44.56	31.10.2018	-	-
2018/388	23.10.2018	06.11.2018	ŠJ	Nikker Mikuláš		15.60	-	15.60	31.10.2018	-	-
2018/389	23.10.2018	02.11.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		38.34	-	38.34	31.10.2018	-	-
2018/390	23.10.2018	20.10.2018	ŠJ	DANUBIUS, s.r.o.		61.03	-	61.03	31.10.2018	-	-
2018/391	29.10.2018	15.11.2018	zemný plyn 14 bj	Slovenský		482.00	-	482.00	30.11.2018	-	-
2018/392	29.10.2018	14.11.2018	za uloženie odpadu	REKO, spol.s.r.o.		287.02	-	287.02	30.11.2018	-	-
2018/393	29.10.2018	06.11.2018	tel.poplatok	Slovak Telekom, a.s.		29.81	-	29.81	30.11.2018	-	-
2018/394	29.10.2018	08.11.2018	softverové práce	ITcom, s.r.o.		130.10	-	130.10	05.11.2018	-	-
2018/395	29.10.2018	31.10.2018	členský pr.2016,17,18	Združenie obcí MOST		68.73	-	68.73	05.11.2018	-	-
2018/396	29.10.2018	07.11.2018	Aerofoto JAR/LETO	CBS.s.r.o.		286.80	-	286.80	05.11.2018	-	-
2018/397	29.10.2018	04.11.2018	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		24.45	-	24.45	30.11.2018	-	-
2018/398	29.10.2018	29.10.2018	ŠJ	DANUBIUS, s.r.o.		93.06	-	93.06	30.11.2018	-	-
2018/399	29.10.2018	01.11.2018	ŠJ	Projekt-MARKET		85.39	-	85.39	30.11.2018	-	-
2018/400	06.11.2018	16.11.2018	el. energia	Západoslovenská		828.00	-	828.00	30.11.2018	-	-
2018/401	06.11.2018	19.11.2018	stav. pov. na akciu	Bottka Sylvia		330.00	-	330.00	08.11.2018	-	-
2018/402	07.11.2018	15.11.2018	zemný plyn	Innogy		1 280.10	-	1 280.10	30.11.2018	-	-
2018/403	07.11.2018	19.11.2018	tel.poplatky	Slovak Telekom, a.s.		28.01	-	28.01	30.11.2018	-	-
2018/404	07.11.2018	19.11.2018	tel.poplatok	Slovak Telekom, a.s.		79.54	-	79.54	30.11.2018	-	-
2018/405	07.11.2018	15.11.2018	odvoz odpad.vôd-14 bj	František Szalay		300.05	-	300.05	30.11.2018	-	-
2018/406	07.11.2018	14.11.2018	ŠJ	Lilla Púchovská -		107.66	-	107.66	30.11.2018	-	-
2018/407	07.11.2018	20.11.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		58.87	-	58.87	30.11.2018	-	-
2018/408	07.11.2018	10.11.2018	ŠJ	DANUBIUS, s.r.o.		41.28	-	41.28	30.11.2018	-	-
2018/409	08.10.2018	31.10.2018	ŠJ	Dodog Arpád		331.23	-	331.23	30.11.2018	-	-
2018/410	12.11.2018	26.11.2018	poradenstvo pri VO -	JUDr. Silvia		300.00	-	300.00	12.11.2018	-	-
2018/411	12.11.2018	14.11.2018	parkové úpravy okolo	REX záhradná		1 411.20	-	1 411.20	12.11.2018	-	-
2018/412	12.11.2018	08.11.2018	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		7.70	-	7.70	30.11.2018	-	-
2018/413	12.11.2018	23.11.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		49.25	-	49.25	30.11.2018	-	-
2018/414	13.11.2018	14.11.2018	odvoz odpadu	CLEAN CITY,		441.60	-	441.60	30.11.2018	-	-
2018/415	13.11.2018	14.11.2018	odvoz odpadu	CLEAN CITY,		249.12	-	249.12	30.11.2018	-	-
2018/416	13.11.2018	28.11.2018	kuchynský odpad	PolyStar, s.r.o.		21.00	-	21.00	15.11.2018	-	-
2018/417	14.11.2018	27.11.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		25.43	-	25.43	30.11.2018	-	-
2018/418	07.11.2018	19.11.2018	ŠJ	DANUBIUS, s.r.o.		25.41	-	25.41	30.11.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
2018/419	15.11.2018	24.11.2018	bezdrát.mikrof. systém	RELATO, s.r.o.		780.00	-	780.00	15.11.2018	-	-
2018/420	15.11.2018	29.11.2018	prevádzka a údržba VO	ELEKTRO DEMAR		1 154.00	-	1 154.00	19.11.2018	-	-
2018/421	16.11.2018	30.11.2018	mont. súprava	PYROKOM, s.r.o.		64.62	-	64.62	30.11.2018	-	-
2018/422	16.11.2018	29.11.2018	za uloženie odpadu	REKO, spol.s.r.o.		109.49	-	109.49	30.11.2018	-	-
2018/423	19.11.2018	19.11.2018	divadlo pre deti MŠ, ZŠ	Ján		85.20	-	85.20	30.11.2018	-	-
2018/424	19.11.2018	30.11.2018	tel.popl.	ORANGE Slovensko		55.00	-	55.00	30.11.2018	-	-
2018/425	19.11.2018	03.12.2018	doména	Websupport, s.r.o.		43.94	-	43.94	30.11.2018	-	-
2018/426	20.11.2018	03.12.2018	pohostenie fut. tímu	Lilla Púchovská -		193.00	-	193.00	20.11.2018	-	-
2018/427	22.11.2018	14.11.2018	pom.mat. do KD	La casa - Peter		62.63	-	62.63	30.11.2018	-	-
2018/428	22.11.2018	27.11.2018	ihl. rezivo - MŠ	P.K.M. - WOOD s.r.o.		95.76	-	95.76	30.11.2018	-	-
2018/429	22.11.2018	05.12.2018	ozdoba na Vianoce	IN kom s.r.o.		1 527.61	-	1 527.61	22.11.2018	-	-
2018/430	22.11.2018	06.12.2018	vytýčenie chodníka	GEO - Ing. Czírja		342.90	-	342.90	22.11.2018	-	-
2018/431	22.11.2018	22.11.2018	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		24.10	-	24.10	30.11.2018	-	-
2018/432	22.11.2018	05.12.2018	ŠJ	OVD-Ovovinárske		9.26	-	9.26	30.11.2018	-	-
2018/433	22.11.2018	04.12.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		63.26	-	63.26	22.11.2018	-	-
2018/434	22.11.2018	04.12.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		46.44	-	46.44	30.11.2018	-	-
2018/435	22.11.2018	22.11.2018	ŠJ	Projekt-MARKET		111.06	-	111.06	30.11.2018	-	-
2018/436	27.11.2018	11.12.2018	kalibrácia váhy ŠJ	VAMONT, s.r.o.		92.00	-	92.00	30.11.2018	-	-
2018/437	27.11.2018	30.11.2018	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		18.85	-	18.85	30.11.2018	-	-
2018/438	27.11.2018	07.12.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		53.06	-	53.06	30.11.2018	-	-
2018/439	27.11.2018	07.12.2018	Knihy na B.SZ.D.-rec	Imréné Bodnár		390.80	-	390.80	28.11.2018	-	-
2018/440	27.11.2018	30.11.2018	ŠJ	DANUBIUS, s.r.o.		19.56	-	19.56	30.11.2018	-	-
2018/441	28.11.2018	07.12.2018	tel.poplatok	Slovak Telekom, a.s.		30.68	-	30.68	30.11.2018	-	-
2018/442	28.11.2018	05.12.2018	softverové práce	ITcom, s.r.o.		127.98	-	127.98	04.12.2018	-	-
2018/443	29.11.2018	13.12.2018	Kalibrácia teplomerov	TFA SLOVAKIA, s.o.		113.00	-	113.00	04.12.2018	-	-
2018/444	03.12.2018	06.12.2018	ŠJ	Projekt-MARKET		93.34	-	93.34	31.12.2018	-	-
2018/445	03.12.2018	07.12.2018	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		15.14	-	15.14	31.12.2018	-	-
2018/446	04.12.2018	14.12.2018	za uloženie odpadu	REKO, spol.s.r.o.		200.71	-	200.71	31.12.2018	-	-
2018/447	05.12.2018	17.12.2018	zemný plyn 14 bj	Slovenský		482.00	-	482.00	31.12.2018	-	-
2018/448	05.12.2018	15.12.2018	odvoz odpad.vôd-14 bj	František Szalay		258.05	-	258.05	31.12.2018	-	-
2018/449	05.12.2018	18.12.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		48.41	-	48.41	31.12.2018	-	-
2018/450	05.12.2018	18.12.2018	ŠJ	Nikker Mikuláš		8.40	-	8.40	31.12.2018	-	-
2018/451	05.12.2018	18.12.2018	ŠJ	Nikker Mikuláš		8.40	-	8.40	31.12.2018	-	-
2018/452	05.12.2018	10.12.2018	ŠJ	DANUBIUS, s.r.o.		40.98	-	40.98	31.12.2018	-	-
2018/453	05.12.2018	14.12.2018	ŠJ	Lilla Púchovská -		119.34	-	119.34	31.12.2018	-	-
2018/454	06.12.2018	09.12.2018	ústredné kúrenie- MŠ	Montserv, s.r.o.		297.40	-	297.40	31.12.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrazené
2018/455	06.12.2018	18.12.2018	tel.poplatok	Slovak Telekom, a.s.		74.84	-	74.84	31.12.2018	-	-
2018/456	06.12.2018	18.12.2018	tel.poplatky	Slovak Telekom, a.s.		28.01	-	28.01	31.12.2018	-	-
2018/457	06.12.2018	20.12.2018	overenie váhy ŠJ	Slov. legálna		27.00	-	27.00	31.12.2018	-	-
2018/458	06.12.2018	17.12.2018	zemný plyn	Innogy		1 280.10	-	1 280.10	31.12.2018	-	-
2018/459	10.12.2018	21.12.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		44.88	-	44.88	31.12.2018	-	-
2018/460	10.12.2018	13.12.2018	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		16.45	-	16.45	31.12.2018	-	-
2018/461	10.12.2018	30.12.2018	ŠJ	Dodog Arpád		365.62	-	365.62	31.12.2018	-	-
2018/462	10.12.2018	15.12.2018	ochGDPR-ochr.os.údajov	ITAK, s.r.o.		144.00	-	144.00	31.12.2018	-	-
2018/463	10.12.2018	20.12.2018	školenie PO	Dobrovoľná požiarna		50.00	-	50.00	31.12.2018	-	-
2018/464	10.12.2018	14.12.2018	odvoz odpadu	CLEAN CITY,		408.00	-	408.00	31.12.2018	-	-
2018/465	10.12.2018	14.12.2018	odvoz odpadu	CLEAN CITY,		163.39	-	163.39	31.12.2018	-	-
2018/466	12.12.2018	27.12.2018	kuchynský odpad	PolyStar, s.r.o.		21.00	-	21.00	17.12.2018	-	-
2018/467	12.12.2018	27.12.2018	spoločný stav. úrad	Obec Bátorove		1 801.26	-	1 801.26	17.12.2018	-	-
2018/468	12.12.2018	28.12.2018	prevádzka a údržba VO	ELEKTRO DEMAR		1 154.00	-	1 154.00	17.12.2018	-	-
2018/469	12.12.2018	28.12.2018	montáž vianočného	ELEKTRO DEMAR		466.80	-	466.80	17.12.2018	-	-
2018/470	13.12.2018	27.12.2018	oprava ZŠ obklady	Tibor Lakatos		240.00	-	240.00	17.12.2018	-	-
2018/471	13.12.2018	17.12.2018	softverové práce-ZŠ	ITcom, s.r.o.		127.44	-	127.44	17.12.2018	-	-
2018/472	13.12.2018	27.12.2018	oprava plyn.kotla Klub	Tóth Zoltán		115.34	-	115.34	31.12.2018	-	-
2018/473	13.12.2018	14.12.2018	tovr na opravu -MŠ, ZŠ,	FUTURA trade -		473.40	-	473.40	17.12.2018	-	-
2018/474	17.12.2018	30.12.2018	tel.popl.	ORANGE Slovensko		55.00	-	55.00	31.12.2018	-	-
2018/475	17.12.2018	28.12.2018	za uloženie odpadu	REKO, spol.s.r.o.		87.23	-	87.23	31.12.2018	-	-
2018/476	17.12.2018	20.12.2018	softverové práce	ITcom, s.r.o.		36.12	-	36.12	18.12.2018	-	-
2018/477	13.12.2018	20.12.2018	ŠJ	DANUBIUS, s.r.o.		39.55	-	39.55	31.12.2018	-	-
2018/478	13.12.2018	27.12.2018	chodníky-dotácia z MF	Tibor Lakatos		8 900.00	-	8 900.00	31.12.2018	-	-
2018/479	18.12.2018	28.12.2018	ŠJ	Mirkom, s.r.o.		27.16	-	27.16	31.12.2018	-	-
2018/480	18.12.2018	10.10.2018	overenie účt.uzáverky a	Ing. Dagmar		380.00	-	380.00	18.12.2018	-	-
2018/481	18.12.2018	12.12.2018	prípravné práce - audit	r. Ing. Ladislav Lauro		420.00	-	420.00	18.12.2018	-	-
2018/482	18.12.2018	01.01.2019	bezpeč.slужba,PO	BOZPO&AT, s.r.o.		249.00	-	249.00	18.12.2018	-	-
2018/483	18.12.2018	02.01.2019	ŠJ	Nikker Mikuláš		4.20	-	4.20	31.12.2018	-	-
2018/484	05.12.2018	13.12.2018	verejná správa -polročný	Poradca podnikateľ'a,		65.70	-	65.70	05.12.2018	-	-
2018/485	21.12.2018	03.01.2019	ŠJ	Lilla Púchovská -		75.74	-	75.74	31.12.2018	-	-
2018/486	27.12.2018	29.01.2019	ŠJ	Dodog Arpád		173.72	-	173.72	31.12.2018	-	-
2018/487	27.12.2018	01.01.2019	ŠJ	FIBOR, s.r.o.		7.00	-	7.00	31.12.2018	-	-
2018/488	28.12.2018	21.12.2018	ŠJ	Projekt-MARKET		58.46	-	58.46	31.12.2018	-	-
2018/489	28.12.2018	25.12.2018	odvoz fekálií KD	Zsolt Bóna		30.00	-	30.00	28.12.2018	-	-
2018/490	28.12.2018	03.01.2019	vodné-ZŠ	KOMVaK, a.s.		61.57	-	61.57	28.12.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
2018/491	28.12.2018	03.01.2019	vodné-MŠ	KOMVaK, a.s.		62.66	-	62.66	28.12.2018	-	-
2018/492	28.12.2018	03.01.2019	vodné-OcÚ	KOMVaK, a.s.		14.29	-	14.29	28.12.2018	-	-
2018/493	28.12.2018	03.01.2019	vodné-byt OUNZ	KOMVaK, a.s.		8.80	-	8.80	28.12.2018	-	-
2018/494	28.12.2018	03.01.2019	vodné-Nein.fond	KOMVaK, a.s.		4.40	-	4.40	28.12.2018	-	-
2018/495	28.12.2018	03.01.2019	vodné-cintorín R	KOMVaK, a.s.		162.72	-	162.72	28.12.2018	-	-
2018/496	28.12.2018	03.01.2019	vodné-cintorín Ž	KOMVaK, a.s.		32.99	-	32.99	28.12.2018	-	-
2018/497	28.12.2018	03.01.2019	vodné-14 bj	KOMVaK, a.s.		469.46	-	469.46	28.12.2018	-	-
2018/498	28.12.2018	03.01.2019	vodné-KD	KOMVaK, a.s.		18.70	-	18.70	28.12.2018	-	-
2018/500	28.12.2018	03.01.2019	vodné-šport.ihrisko	KOMVaK, a.s.		19.79	-	19.79	28.12.2018	-	-
Spolu za 01.10.2018 - 31.12.2018						46 047.55	0.00	46 047.55		0.00	0.00
Konečný stav k 31.12.2018						46 047.55	0.00	46 047.55		0.00	0.00