

Obecný úrad

Rok: 2024

Obdobie: od 01.01.2024 do 31.03.2024

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.r.: A

Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2024						9 546.44	0.00	0.00		0.00	9 546.44
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2023/487	31.12.2023	4.1.2024	služby technika PO	POLEŠKO, s.r.o.		47.04	-	47.04	5.1.2024	-	-
DF2023/488	31.12.2023	7.1.2024	výkon zodpov.osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	5.1.2024	-	-
DF2023/489	31.12.2023	10.1.2024	systémová podpora na r.	TOPSET Solutions s.		4.20	-	4.20	10.1.2024	-	-
DF2023/490	31.12.2023	17.1.2024	nájom tlačiarne 12/23	RICOH Slovakia s.r.o.		45.52	-	45.52	10.1.2024	-	-
DF2023/492	29.12.2023	22.1.2024	odvoz kuchynského	Silver Mine PLUS s.		80.00	-	80.00	22.1.2024	-	-
DF2023/493	29.12.2023	12.1.2024	právne služby 12/23	URBÁNI & Partners		240.00	-	240.00	10.1.2024	-	-
DF2023/494	29.12.2023	22.1.2024	vodné 12/23	Považská vodárenská		44.18	-	44.18	17.1.2024	-	-
DF2023/495	31.12.2023	18.1.2024	tel. poplatky + internet	Slovak Telekom, a.s.		103.88	-	103.88	17.1.2024	-	-
DF2023/496	29.12.2023	18.1.2024	tel. poplatky zš	Slovak Telekom, a.s.		14.00	-	14.00	10.1.2024	-	-
DF2023/497	29.12.2023	22.1.2024	vývoz VOK	Marius Pedersen, a.s.		581.47	-	581.47	17.1.2024	-	-
DF2023/498	31.12.2023	22.1.2024	el. energia 12/23 KD	ZSE Energia, a.s.		251.53	-	251.53	17.1.2024	-	-
DF2023/499	31.12.2023	22.1.2024	el. energia ZŠ 12/23 na	ZSE Energia, a.s.		189.04	-	189.04	17.1.2024	-	-
DF2023/500	31.12.2023	22.1.2024	el. energia ocu 12/23	ZSE Energia, a.s.		78.68	-	78.68	17.1.2024	-	-
DF2023/501	31.12.2023	22.1.2024	el. energia VO škol. ul.	ZSE Energia, a.s.		280.30	-	280.30	17.1.2024	-	-
DF2023/502	20.12.2023	24.1.2024	uloženie odpadu	Marius Pedersen, a.s.		813.13	-	813.13	22.1.2024	-	-
DF2023/503	31.12.2023	24.1.2024	vývoz KO	Marius Pedersen, a.s.		964.37	-	964.37	22.1.2024	-	-
DF2023/504	31.12.2023	31.1.2024	stočné 12/23	Obec Dulov		3 896.90	-	3 896.90	22.1.2024	-	-
DF2023/505	31.12.2023	31.12.2023	knihy do ZŠ	NOMIland s.r.o.		85.00	-	85.00	17.1.2024	-	-
DF2023/506	31.12.2023	22.1.2024	plyn zš 12/23	ZSE Energia, a.s.		619.70	-	619.70	22.1.2024	-	-
DF2023/507	31.12.2023	22.1.2024	plyn 12/23 ocu	ZSE Energia, a.s.		489.62	-	489.62	22.1.2024	-	-
DF2023/508	31.12.2023	16.1.2024	popl. za prekroč. limitu	Obec Dulov		669.88	-	669.88	2.2.2024	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/1	17.1.2024	30.1.2024	plyn 1/24 ZŠ	ZSE Energia, a.s.		540.00	-	540.00	22.1.2024	-	-
DF2024/2	7.2.2024	30.1.2024	Plyn 1/24 ocu	ZSE Energia, a.s.		203.00	-	203.00	22.1.2024	-	-
DF2024/3	16.1.2024	30.1.2024	El. energia VO luhy 1/24	ZSE Energia, a.s.		16.60	-	16.60	22.1.2024	-	-
DF2024/4	16.1.2024	30.1.2024	El. energia merný žlab	ZSE Energia, a.s.		27.43	-	27.43	22.1.2024	-	-
DF2024/5	16.1.2024	30.1.2024	El. energia TJ 1/24	ZSE Energia, a.s.		38.92	-	38.92	22.1.2024	-	-
DF2024/6	16.1.2024	30.1.2024	El. energia 1/24 VO	ZSE Energia, a.s.		40.22	-	40.22	22.1.2024	-	-
DF2024/7	16.1.2024	30.1.2024	El. energia DS 1/24	ZSE Energia, a.s.		61.90	-	61.90	22.1.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/8	16.1.2024	30.1.2024	školenie urbis	MADE spol. s r.o.		60.00	-	60.00	22.1.2024	-	-
DF2024/9	10.1.2024	24.1.2024	školenie urbis 10.1.	MADE spol. s r.o.		60.00	-	60.00	22.1.2024	-	-
DF2024/10	3.1.2024	31.1.2024	upgrade na r. 24 +	SOMI		103.20	-	103.20	22.1.2024	-	-
DF2024/11	16.1.2024	17.1.2024	system. podpora urbis	MADE spol. s r.o.		115.62	-	115.62	10.1.2024	-	-
DF2024/12	11.1.2024	15.1.2024	Wifi TJ 1/24	Global Network		7.99	-	7.99	10.1.2024	-	-
DF2024/13	29.1.2024	14.2.2024	vodné 1/24	Považská vodárenská		57.18	-	57.18	14.2.2024	-	-
DF2024/14	7.2.2024	16.2.2024	El. energia 2/24 VO	ZSE Energia, a.s.		16.60	-	16.60	14.2.2024	-	-
DF2024/15	7.2.2024	14.2.2024	právne služby 1/24	URBÁNI & Partners		240.00	-	240.00	9.2.2024	-	-
DF2024/16	7.2.2024	29.2.2024	využívanie tendernetu r.	eSYST s.r.o.		318.00	-	318.00	20.2.2024	-	-
DF2024/17	7.2.2024	14.2.2024	odvoz kuch. odpadu	Silver Mine PLUS s.		64.00	-	64.00	9.2.2024	-	-
DF2024/18	7.2.2024	21.2.2024	wifi TJ 2/24	Global Network		7.99	-	7.99	14.2.2024	-	-
DF2024/19	7.2.2024	16.2.2024	el. energia 2/24 DS	ZSE Energia, a.s.		61.90	-	61.90	9.2.2024	-	-
DF2024/20	7.2.2024	16.2.2024	el. energia VO kostol. ul.	ZSE Energia, a.s.		40.22	-	40.22	9.2.2024	-	-
DF2024/21	7.2.2024	16.2.2024	el. energia TJ 2/24	ZSE Energia, a.s.		38.92	-	38.92	9.2.2024	-	-
DF2024/22	7.2.2024	19.2.2024	tel. poplatky zš 2/24	Slovak Telekom		14.00	-	14.00	14.2.2024	-	-
DF2024/23	7.2.2024	19.2.2024	tel. poplatky ocu +	Slovak Telekom, a.s.		104.42	-	104.42	14.2.2024	-	-
DF2024/24	7.2.2024	21.2.2024	oprava VO	TP - Elektrospoj s.r.o.		575.76	-	575.76	9.2.2024	-	-
DF2024/25	7.2.2024	21.2.2024	nájom tlačiarne 1/24	RICOH Slovakia s.r.o.		37.73	-	37.73	14.2.2024	-	-
DF2024/26	7.2.2024	21.2.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	48.00	9.2.2024	-	-
DF2024/27	7.2.2024	21.2.2024	umiestnenie kontajnerov	TextilEco a.s.		180.00	-	180.00	9.2.2024	-	-
DF2024/28	7.2.2024	19.2.2024	plyn 2/24 ocu	ZSE Energia, a.s.		203.00	-	203.00	14.2.2024	-	-
DF2024/29	7.2.2024	19.2.2024	plyn zš 2/24	ZSE Energia, a.s.		540.00	-	540.00	14.2.2024	-	-
DF2024/30	9.2.2024	14.2.2024	služby technika PO	POLEŠKO, s.r.o.		47.04	-	47.04	14.2.2024	-	-
DF2024/31	9.2.2024	3.3.2024	lek. posudok -	Kardošová Janka,		13.28	-	13.28	14.2.2024	-	-
DF2024/32	9.2.2024	14.2.2024	nákup plast. popolníc	Marius Pedersen, a.s.		529.20	-	529.20	9.2.2024	-	-
DF2024/33	12.2.2024	23.2.2024	výmena umývadiel	Peter Krajčovič		388.40	-	388.40	14.2.2024	-	-
DF2024/34	12.2.2024	21.2.2024	el. energia ocu 1/24	ZSE Energia, a.s.		82.70	-	82.70	14.2.2024	-	-
DF2024/35	12.2.2024	21.2.2024	el. energia VO škol. ul.	ZSE Energia, a.s.		270.52	-	270.52	14.2.2024	-	-
DF2024/36	12.2.2024	21.2.2024	el. energia 1/24 ZŠ	ZSE Energia, a.s.		207.41	-	207.41	14.2.2024	-	-
DF2024/37	12.2.2024	21.2.2024	el. energia1/24 KD	ZSE Energia, a.s.		310.52	-	310.52	14.2.2024	-	-
DF2024/38	12.2.2024	22.2.2024	stočné 1/24	Obec Dulov		3 785.97	-	3 785.97	20.2.2024	-	-
DF2024/39	12.2.2024	26.2.2024	vyúčt. záloh. faktúry -	Ing. Anton Melišík -		2 500.00	2 500.00	-	-	-	-
DF2024/40	12.2.2024	22.2.2024	popl. za prekročenie	Obec Dulov		657.53	-	-	-	-	657.53
DF2024/41	12.2.2024	17.1.2024	el. energia - vyúčt. TJ	ZSE Energia, a.s.		-75.02	-	-75.02	17.1.2024	-	-
DF2024/42	12.2.2024	17.1.2024	el. energia vyúčt. DS	ZSE Energia, a.s.		-452.14	-	-452.14	17.1.2024	-	-
DF2024/43	12.2.2024	17.1.2024	vyúčt. faktúra merný	ZSE Energia, a.s.		11.02	-	11.02	10.1.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/44	12.2.2024	17.1.2024	el. energia vyúčt. VO	ZSE Energia, a.s.		-1 949.79	-	-1 949.79	17.1.2024	-	-
DF2024/45	12.2.2024	17.1.2024	el. energia vyúčt.	ZSE Energia, a.s.		-89.20	-	-89.20	17.1.2024	-	-
DF2024/46	13.2.2024	26.2.2024	vývoz 120l komunál	Marius Pedersen, a.s.		1 446.55	-	1 446.55	20.2.2024	-	-
DF2024/47	13.2.2024	26.2.2024	zneškodnenie KO	Marius Pedersen, a.s.		1 198.73	-	1 198.73	20.2.2024	-	-
DF2024/48	14.2.2024	28.2.2024	školenie k inf. systému	MADE spol. s r.o.		45.00	-	45.00	20.2.2024	-	-
DF2024/49	14.2.2024	21.2.2024	architektonická štúdia	DOM-A ateliér, s. r.		2 940.00	-	2 940.00	20.2.2024	-	-
DF2024/50	20.2.2024	29.2.2024	tabuľka daní	T-MAPY s. r. o.		150.00	-	150.00	20.2.2024	-	-
DF2024/51	29.2.2024	8.3.2024	revízia komínov	Miroslav Zuzík -		84.60	-	-	-	-	84.60
DF2024/52	29.2.2024	9.3.2024	licencia za používanie	Slovenský ochranný		20.16	-	-	-	-	20.16
DF2024/53	29.2.2024	13.3.2024	právne poradenstvo	JUDr. Lucia Bušfy		317.66	-	-	-	-	317.66
DF2024/54	29.2.2024	7.3.2024	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		48.00	-	-	-	-	48.00
DF2024/55	12.3.2024	25.3.2024	vývoz KO	Marius Pedersen, a.s.		1 068.62	-	-	-	-	1 068.62
DF2024/56	12.3.2024	25.3.2024	zneškodnenie odpadu	Marius Pedersen, a.s.		804.00	-	-	-	-	804.00
DF2024/57	12.3.2024	14.3.2024	služby technika PO	POLEŠKO, s.r.o.		47.04	-	-	-	-	47.04
DF2024/58	12.3.2024	15.3.2024	právne služby 2/2024	URBÁNI & Partners		240.00	-	-	-	-	240.00
DF2024/59	12.3.2024	25.3.2024	vodné 2/24	Považská vodárenská		44.18	-	-	-	-	44.18
DF2024/60	12.3.2024	4.4.2024	lekársky posudok -	Kardošová Janka,		13.28	-	-	-	-	13.28
DF2024/61	12.3.2024	20.3.2024	stočné 2/2024	Obec Dulov		3 535.78	-	-	-	-	3 535.78
DF2024/62	12.3.2024	26.3.2024	el. energia 2/2024 KD	ZSE Energia, a.s.		168.68	-	-	-	-	168.68
DF2024/63	12.3.2024	26.3.2024	el. energia VO škol. ul.	ZSE Energia, a.s.		203.44	-	-	-	-	203.44
DF2024/64	12.3.2024	19.3.2024	el. energia Ocu 2/24	ZSE Energia, a.s.		90.88	-	-	-	-	90.88
DF2024/65	12.3.2024	19.3.2024	el. energia 2/2024 zš	ZSE Energia, a.s.		183.19	-	-	-	-	183.19
DF2024/66	12.3.2024	20.3.2024	popl. za prekročenie	Obec Dulov		584.62	-	-	-	-	584.62
DF2024/67	12.3.2024	18.3.2024	tel.popl. + internet	Slovak Telekom, a.s.		99.49	-	-	-	-	99.49
DF2024/68	12.3.2024	18.3.2024	tel. poplatky zš	Slovak Telekom, a.s.		14.00	-	-	-	-	14.00
DF2024/69	12.3.2024	15.3.2024	el. energia VO Luhy 3/24	ZSE Energia, a.s.		16.60	-	-	-	-	16.60
DF2024/70	12.3.2024	15.3.2024	wifi TJ 3/24	Global Network		7.99	-	-	-	-	7.99
DF2024/71	12.3.2024	26.3.2024	el. energia VO kostol. ul.	ZSE Energia, a.s.		40.22	-	-	-	-	40.22
DF2024/72	12.3.2024	26.3.2024	el. energia TJ 3/24	ZSE Energia, a.s.		38.92	-	-	-	-	38.92
DF2024/73	12.3.2024	26.3.2024	odvoz kuch. odpadu	Silver Mine PLUS s.		64.00	-	-	-	-	64.00
DF2024/74	12.3.2024	18.3.2024	nájom tlačiarne 2/24	RICOH Slovakia s.r.o.		65.66	-	-	-	-	65.66
DF2024/75	12.3.2024	15.3.2024	el. energia 3/24 DS	ZSE Energia, a.s.		61.90	-	-	-	-	61.90
DF2024/76	12.3.2024	18.3.2024	plyn 3/24 ocu	ZSE Energia, a.s.		203.00	-	-	-	-	203.00
DF2024/77	12.3.2024	26.3.2024	rozdielová tabuľka daní	T-MAPY s. r. o.		162.00	-	-	-	-	162.00
DF2024/78	12.3.2024	26.3.2024	plyn ocu 3/24	ZSE Energia, a.s.		540.00	-	-	-	-	540.00
DF2024/79	14.3.2024	21.3.2024	školenie urbis	MADE spol. s r.o.		54.00	-	-	-	-	54.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/80	14.3.2024	15.3.2024	oprava fasády, oprava	Ing. Anton Melišik -		2 600.00	-	-		-	2 600.00
DF2024/81	14.3.2024	6.3.2024	vyúčt. faktúra - oprava	Ing. Anton Melišik -		2 500.00	2 500.00	-		-	-
DF2024/82	14.3.2024	18.3.2024	knihy pre prváčikov	Zirek group, s.r.o.		836.00	-	-		-	836.00
DF2024/83	14.3.2024	28.3.2024	vyúčt. faktúra vssr	Poradca podnikateľa,		228.00	228.00	-		-	-
DF2024/84	28.3.2024	11.4.2024	osvedčov. kniha,	Ing. Zsolt Marczibál -		29.40	-	-		-	29.40
Spolu za 01.01.2024 - 31.03.2024						30 855.63	5 228.00	22 229.23		0.00	3 398.40
Konečný stav k 31.03.2024						40 402.07	5 228.00	22 229.23		0.00	12 944.84