

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana: 1/4

Firma: Obec Tehla, 88, 935 35 Tehla
IČO: 00587613, DIČ: 2021224029

Vytlačené dňa: 25.05.2017

Filtre: Stav k: 31.12.2017, Aktuálne obdobie: 2017, Typ dokladu: Faktúra, Podtyp dokladu: (Všetko), Číselný rad: (Všetko), Vyrovnanie: Vyrovnané

Číslo záväzku (interné)	Externé číslo	Partner		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Mena	Suma	Úhrady			Zostáva uhradiť	Text
		Názov	IČO					Dátum	Suma	Číslo dokl.		
DF160217	3559009347	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	10.11.2016	15.01.2017	EUR	462,00	13.01.2017	462,00	KB 1/2017	✓	Poistné autobus a Ford rok 2017
DF160218	3559009347	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	10.11.2016	15.01.2017	EUR	253,47	13.01.2017	253,47	KB 1/2017	✓	Poistenie majetku 1-6/2017
DF160226	2017	RVC Nitra	34006656	23.11.2016	31.01.2017	EUR	150,00	13.01.2017	150,00	KB 1/2017	✓	Členské rok 2017
DF160245	90018393	EuroNET Slovakia, s.r.o.	36316130	12.12.2016	02.01.2017	EUR	12,24	03.01.2017	12,24	KB 1/2017	✓	Webhosting 1/2017-4/2017
DF160251	7611337930	Slovak Telekom a.s.	35763469	29.12.2016	09.01.2017	EUR	40,68	05.01.2017	40,68	KB 1/2017	✓	Telefóny mobilné
DF170001	711752017	AJFA+AVIS s.r.o.	31602436	02.01.2017	12.01.2017	EUR	49,50	13.01.2017	49,50	B 1	✓	Predplatné "Čo má viesť mzdová účtovníčka"
DF170002	2016392	Ronald Loskot	40667821	02.01.2017	14.01.2017	EUR	30,00	13.01.2017	30,00	B 1	✓	Práce v oblasti BOZP a OPP 4/Q r.2016
DF170003	1610006547	SE Predaj, s.r.o.	44553412	04.01.2017	16.01.2017	EUR	446,87	13.01.2017	446,87	B 1	✓	Záloha el.en. VO
DF170004	111613052	BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.	44506031	04.01.2017	14.01.2017	EUR	13,73	13.01.2017	13,73	B 1	✓	Výmena rohože 12/2016
DF170005	16590584	COOP Jednota Levice	34150056	09.01.2017	17.01.2017	EUR	316,24	20.01.2017	316,24	Potr.1	✓	Potraviny do jedálne
DF170006	3792064375	Slovak Telekom a.s.	35763469	09.01.2017	18.01.2017	EUR	29,94	20.01.2017	29,94	B 1	✓	Poplatok za Magio
DF170007	1792064425	Slovak Telekom a.s.	35763469	09.01.2017	18.01.2017	EUR	89,33	20.01.2017	89,33	B 1	✓	Telefóny pozemné
DF170008	160881	VEPOS spol. s.r.o.	36519821	09.01.2017	14.01.2017	EUR	574,28	13.01.2017	574,28	B 1	✓	Vývoz a skladovanie TKO
DF170009	17010022	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	11.01.2017	24.01.2017	EUR	23,51	26.01.2017	23,51	Potr.1	✓	Mäso do jedálne
DF170010	6161085	TOPSET Solutions,s.r.o.	46919805	11.01.2017	13.01.2017	EUR	4,20	13.01.2017	4,20	B 1	✓	Aktualizácia programu - za CD
DF170011	160905	VEPOS spol. s.r.o.	36519821	11.01.2017	14.01.2017	EUR	69,07	13.01.2017	69,07	B 1	✓	Vývoz a skladovanie TKO z kontajnera PZ
DF170012	16500317	COOP Jednota Levice	34150056	12.01.2017	20.01.2017	EUR	860,00	20.01.2017	860,00	B 1	✓	Nákupné poukážky pre dôchodcov
DF170013	16500318	COOP Jednota Levice	34150056	12.01.2017	20.01.2017	EUR	18,00	20.01.2017	18,00	B 1	✓	Nákupné poukážky pre jubilantov
DF170014	365002058	ZsVS Levice	36550949	13.01.2017	25.01.2017	EUR	14,26	26.01.2017	14,26	B 1	✓	Vodné OM v obci k 31.12.2016
DF170015	2171220588	BCF s.r.o.	36597007	16.01.2017	24.01.2017	EUR	274,07	26.01.2017	274,07	B 1	✓	Vyúčtovanie el.en. OcÚ rok 2016
DF170016	2171220588	BCF s.r.o.	36597007	16.01.2017	24.01.2017	EUR	49,00	26.01.2017	49,00	B 1	✓	Vyúčtovanie el.en. DS rok 2016
DF170017	2171220588	BCF s.r.o.	36597007	16.01.2017	24.01.2017	EUR	466,25	26.01.2017	466,25	B 1	✓	Vyúčtovanie el.en. obj. 188 rok 2016
DF170018	2171220588	BCF s.r.o.	36597007	16.01.2017	24.01.2017	EUR	42,86	26.01.2017	42,86	B 1	✓	Vyúčtovanie el.en. Park rok 2016
DF170019	2171220588	BCF s.r.o.	36597007	16.01.2017	24.01.2017	EUR	-17,62	17.03.2017	-17,62	B 3	✓	Vyúčtovanie el.en. OM 53 rok 2016
DF170020	2171220588	BCF s.r.o.	36597007	16.01.2017	24.01.2017	EUR	-11,59	17.03.2017	-11,59	B 3	✓	Vyúčtovanie el.en. PZ rok 2016
DF170021	2171220588	BCF s.r.o.	36597007	16.01.2017	24.01.2017	EUR	25,88	26.01.2017	25,88	B 1	✓	Vyúčtovanie el.en. obj. 23 rok 2016
DF170022	2171220588	BCF s.r.o.	36597007	16.01.2017	24.01.2017	EUR	39,04	26.01.2017	39,04	B 1	✓	Vyúčtovanie el.en. MŠ rok 2016
DF170023	2171220588	BCF s.r.o.	36597007	16.01.2017	24.01.2017	EUR	11,69	26.01.2017	11,69	B 1	✓	Vyúčtovanie el.en. obj. 55 rok 2016

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana: 2/4

Firma: **Obec Tehla, 88, 935 35 Tehla**
IČO: 00587613, DIČ: 2021224029

Vytlačené dňa: 25.05.2017

Filtre: **Stav k: 31.12.2017, Aktuálne obdobie: 2017, Typ dokladu: Faktúra, Podtyp dokladu: (Všetko), Číselný rad: (Všetko), Vyrovnanie: Vyrovnané**

Číslo záväzku (interné)	Externé číslo	Partner		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Mena	Suma	Úhrady			Zostáva uhradiť	Text
		Názov	IČO					Dátum	Suma	Číslo dokl.		
DF170024	20160398	PreKo, s.r.o.	46333045	16.01.2017	13.01.2017	EUR	42,80	20.01.2017	42,80	B 1	✓	Kopírovanie Konica
DF170025	17010061	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	19.01.2017	31.01.2017	EUR	21,32	26.01.2017	21,32	Potr.1	✓	Mäso do jedálne
DF170026	32017	Jozef Šmrhola - OLYMP	32581190	25.01.2017	30.01.2017	EUR	108,00	31.01.2017	108,00	B 1	✓	Poháre šachový turnaj a pinpong
DF170028	3412311181	Slovak Telekom a.s.	35763469	26.01.2017	06.02.2017	EUR	55,10	07.02.2017	55,10	B 2	✓	Telefóny mobilné
DF170029	17010111	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	26.01.2017	07.02.2017	EUR	15,18	07.02.2017	15,18	Potr.2	✓	Mäso do jedálne
DF170030	16633	UNIGASTRO s.r.o.	36565717	30.01.2017	15.01.2017	EUR	470,40	31.01.2017	470,40	B 1	✓	Strava pre občanov za 12
DF170031	6201700462	Ledum Kamara SK s. r. o.	48158836	30.01.2017	19.01.2017	EUR	14,92	30.01.2017	14,92	P	✓	Toner ŠJ
DF170032	917000273	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	30.01.2017	08.02.2017	EUR	14,20	07.02.2017	14,20	B 2	✓	Publikácia "Záverečný účet obce"
DF170033	82017	Ing. Jozef Ďuriš Levice		30.01.2017	06.02.2017	EUR	220,00	07.02.2017	220,00	B 2	✓	Ocenenie obj. 84
DF170034	17010155	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	31.01.2017	14.02.2017	EUR	21,25	13.02.2017	21,25	Potr.2	✓	Mäso do jedálne
DF170035	20170098	FEREX s.r.o.	17682258	02.02.2017	16.02.2017	EUR	680,40	13.02.2017	680,40	B 2	✓	Smetné nádoby 15 ks plastové a 15 ks kovové
DF170036	171000046	SE Predaj, s.r.o.	44553412	03.02.2017	14.02.2017	EUR	441,39	13.02.2017	441,39	B 2	✓	Záloha el.en. VO
DF170037	111700619	BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.	44506031	03.02.2017	14.02.2017	EUR	13,73	13.02.2017	13,73	B 2	✓	Výmena rohože 1/2017 za 1
DF170038	7135622158	SPP Nitra	35815256	06.02.2017	15.02.2017	EUR	487,00	13.02.2017	487,00	B 2	✓	Záloha spotreby plynu
DF170039	4793018398	Slovak Telekom a.s.	35763469	06.02.2017	20.02.2017	EUR	29,94	17.02.2017	29,94	B 2	✓	Poplatok za Magjo
DF170040	4793018439	Slovak Telekom a.s.	35763469	06.02.2017	20.02.2017	EUR	106,45	17.02.2017	106,45	B 2	✓	Telefóny pozemné
DF170041	170014	VEPOS spol. s.r.o.	36519821	08.02.2017	14.02.2017	EUR	374,27	13.02.2017	374,27	B 2	✓	Vývoz a skladovanie TKO
DF170042	17049	UNIGASTRO s.r.o.	36565717	09.02.2017	10.02.2017	EUR	537,60	17.02.2017	537,60	B 2	✓	Strava pre občanov za 1
DF170043	17020026	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	09.02.2017	21.02.2017	EUR	26,57	17.02.2017	26,57	Potr.2	✓	Mäso do jedálne
DF170044	17590037	COOP Jednota Levice	34150056	09.02.2017	20.02.2017	EUR	376,91	17.02.2017	376,91	Potr.2	✓	Potraviny do jedálne
DF170045	2017200005	PD Beša	00194409	09.02.2017	20.02.2017	EUR	34,80	17.02.2017	34,80	B 2	✓	Traktorové práce
DF170046	201704	Ing. Ivan Zrubec - RODIS	34280545	10.02.2017	22.02.2017	EUR	10 784,74	17.02.2017	10 784,74	B 2	✓	Rekonštrukcia materskej školy 3. splátka
DF170047	2017004	Milan Belenčík - ABM	41644751	15.02.2017	27.02.2017	EUR	228,70	24.02.2017	228,70	B 2	✓	Štartér Ford
DF170048	17020086	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	15.02.2017	28.02.2017	EUR	19,03	24.02.2017	19,03	Potr.2	✓	Mäso do jedálne
DF170049	89951059	PORADCA s.r.o.	36371271	23.02.2017	20.02.2017	EUR	16,20	10.03.2017	16,20	B 3	✓	Baliček Príručka mzdovej účtovníčky
DF170050	17020118	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	23.02.2017	07.03.2017	EUR	18,22	10.03.2017	18,22	Potr.3	✓	Mäso do jedálne
DF170051	3413289314	Slovak Telekom a.s.	35763469	27.02.2017	06.03.2017	EUR	41,89	10.03.2017	41,89	B 3	✓	Telefóny mobilné
DF170052	2017044	SMALTOVNÁ MIŠÍK HOLIČ, s.r.o.	44717342	28.02.2017	08.03.2017	EUR	329,30	18.04.2017	329,30	B 4	✓	Domové čísla
DF170053	001442017	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	325811920	01.03.2017	07.03.2017	EUR	47,88	10.03.2017	47,88	B 3	✓	Poháre mariášový turnaj
DF170054	7328459196	SPP Nitra	35815256	02.03.2017	15.03.2017	EUR	487,00	14.03.2017	487,00	B 3	✓	Záloha spotreby plynu OM v obci
DF170055	111701915	BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.	44506031	02.03.2017	14.03.2017	EUR	13,94	10.03.2017	13,94	B 3	✓	Výmena rohože za 2
DF170056	1710000727	SE Predaj, s.r.o.	44553412	03.03.2017	15.03.2017	EUR	441,39	10.03.2017	441,39	B 3	✓	Záloha el.en. VO

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana: 3/4

Firma: **Obec Tehla, 88, 935 35 Tehla**
IČO: 00587613, DIČ: 2021224029

Vytlačené dňa: 25.05.2017

Filtre: **Stav k: 31.12.2017, Aktuálne obdobie: 2017, Typ dokladu: Faktúra, Podtyp dokladu: (Všetko), Číselný rad: (Všetko), Vyrovnanie: Vyrovnané**

Číslo záväzku (interné)	Externé číslo	Partner		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Mena	Suma	Úhrady			Zostáva uhradiť	Text
		Názov	IČO					Dátum	Suma	Číslo dokl.		
DF170057	170088	VEPOS spol. s.r.o.	36519821	06.03.2017	14.03.2017	EUR	428,36	10.03.2017	428,36	B 3	✓	Vývoz a skladovanie TKO
DF170058	2171106745	SOZA	00178454	06.03.2017	17.03.2017	EUR	14,28	14.03.2017	14,28	B 3	✓	Ročný poplatok
DF170059	9793982481	Slovak Telekom a.s.	35763469	06.03.2017	20.03.2017	EUR	29,94	16.03.2017	29,94	B 3	✓	Poplatok za Magio
DF170060	6793982525	Slovak Telekom a.s.	35763469	06.03.2017	28.02.2017	EUR	84,71	16.03.2017	84,71	B 3	✓	Telefóny pozemné
DF170061	6201703476	Ledum Kamara SK s. r. o.	48158836	07.03.2017	16.03.2017	EUR	14,93	07.03.2017	14,93	P	✓	Toner ŠJ
DF170062	17101	UNIGASTRO s.r.o.	36565717	08.03.2017	10.03.2017	EUR	457,60	10.03.2017	457,60	B 3	✓	Strava pre občanov za 2
DF170063	20170026	Mesto Levice	00307203	09.03.2017	21.03.2017	EUR	15,05	21.03.2017	15,05	B 3	✓	Poštovné stavebná správa I.Q 2017
DF170064	352017	OZ Tekov-Hont	42211824	09.03.2017	21.03.2017	EUR	175,00	21.03.2017	175,00	B 3	✓	Členské 1-6/2017
DF170065	17030031	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	09.03.2017	21.03.2017	EUR	25,14	20.03.2017	25,14	Potr.3	✓	Mäso do jedálne
DF170066	17590078	COOP Jednota Levice	34150056	09.03.2017	20.03.2017	EUR	403,79	17.03.2017	403,79	Potr.3	✓	Potraviny do jedálne
DF170067	90019337	EuroNET Slovakia, s.r.o.	36316130	13.03.2017	02.04.2017	EUR	24,24	28.03.2017	24,24	B 3	✓	Webhosting 4/2017-7/2017 a predĺženie reg. domény
DF170068	17030085	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	14.03.2017	28.03.2017	EUR	17,84	28.03.2017	17,84	Potr. 3	✓	Mäso do jedálne
DF170069	17500050	COOP Jednota Levice	34150056	21.03.2017	31.03.2017	EUR	40,00	28.03.2017	40,00	B 3	✓	Nákupné poukážky pre darcov krvi
DF170070	17030138	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	22.03.2017	04.04.2017	EUR	10,63	06.04.2017	10,63	Potr. 4	✓	Mäso do jedálne
DF170071	17011696	LAMITEC spol. s.r.o.	35710691	21.03.2017	21.03.2017	EUR	49,61	23.03.2017	49,61	P	✓	Kanc. potreby - papier,obálky
DF170072	3414263813	Slovak Telekom a.s.	35763469	27.03.2017	06.04.2017	EUR	32,75	06.04.2017	32,75	B 4	✓	Telefóny mobilné
DF170073	17130220	CBS spol, s.r.o.	36754749	27.03.2017	05.04.2017	EUR	291,50	06.04.2017	291,50	B 4	✓	Knihy Tekov z neba 35 ks doplatok
DF170074	024791723	Internet Mall Slovakia s.r.o.	35950226	27.03.2017	27.03.2017	EUR	148,00	27.03.2017	148,00	P	✓	Vysavač ETA NEPTUN 2404
DF170075	17030188	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	30.03.2017	11.04.2017	EUR	12,14	11.04.2017	12,14	Potr. 4	✓	Mäso do jedálne
DF170076	7323579390	SPP Nitra	35815256	04.04.2017	18.04.2017	EUR	487,00	13.04.2017	487,00	B 4	✓	Záloha spotreby plynu
DF170077	11703241	BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.	44506031	04.04.2017	17.04.2017	EUR	16,32	13.04.2017	16,32	B 4	✓	Výmena rohože za 3
DF170078	17040010	Bitúnok Mojmirovce, REFKA s.r.o.	36545830	05.04.2017	18.04.2017	EUR	14,89	13.04.2017	14,89	Potr.4	✓	Mäso do jedálne
DF170079	2017093	Ronald Loskot	40667821	05.04.2017	15.04.2017	EUR	30,00	11.04.2017	30,00	B 4	✓	Vykonané práce v oblasti BOZP 1/4 r.2017
DF170080	1710001949	SE Predaj, s.r.o.	44553412	05.04.2017	18.04.2017	EUR	441,39	13.04.2017	441,39	B 4	✓	Záloha el.en. VO
DF170081	2794951937	Slovak Telekom a.s.	35763469	06.04.2017	18.04.2017	EUR	94,94	13.04.2017	94,94	B 4	✓	Telefóny pozemné a magio internet
DF170082	5794951886	Slovak Telekom a.s.	35763469	06.04.2017	18.04.2017	EUR	24,94	13.04.2017	24,94	B 4	✓	Poplatok za Magio a MAGio internet
DF170083	121750068	Creative Toys Faktory s.r.o. skrátený názov CTF s.r.o.	44234279	07.04.2017	30.04.2017	EUR	34,20	13.04.2017	34,20	B 4	✓	Lopatky do mŠ
DF170084	17153	UNIGASTRO s.r.o.	36565717	07.04.2017	10.04.2017	EUR	540,80	11.04.2017	540,80	B 4	✓	Strava pre občanov za 3

KNIHA ZÁVÄZKOV

Strana: 4/4

Firma: Obec Tehla, 88, 935 35 Tehla
IČO: 00587613, DIČ: 2021224029

Vytlačené dňa: 25.05.2017

Filtre: Stav k: 31.12.2017, Aktuálne obdobie: 2017, Typ dokladu: Faktúra, Podtyp dokladu: (Všetko), Číselný rad: (Všetko), Vyrovnanie: Vyrovnané

Číslo záväzku (interné)	Externé číslo	Partner		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Mena	Suma	Úhrady			Zostáva uhradiť	Text
		Názov	IČO					Dátum	Suma	Číslo dokl.		
DF170085	20170108	PreKo, s.r.o.	46333045	10.04.2017	15.04.2017	EUR	57,13	13.04.2017	57,13	B 4	✓	Kopírovanie Konica
DF170086	375000385	ZsVS Levice	36550949	11.04.2017	21.04.2017	EUR	18,15	21.04.2017	18,15	KB 4	✓	Vodné OM v obci k 31.3.2017
DF170087	170163	VEPOS spol. s.r.o.	36519821	11.04.2017	14.04.2017	EUR	1 876,88	13.04.2017	1 876,88	B 4	✓	Vývoz a skladovanie TKO aj objemný odpad
DF170089	2017014	Milan Belenčík - ABM	41644751	13.04.2017	26.04.2017	EUR	137,90	27.04.2017	137,90	KB 4	✓	Oprava Fordu
DF170090	20170273	Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky	00177474	18.04.2017	28.04.2017	EUR	320,00	27.04.2017	320,00	KB 4	✓	Školné základná príprava členov HJ
DF170091	201720356	ESET spol.s.r.o.	31333532	18.04.2017	02.05.2017	EUR	65,45	27.04.2017	65,45	KB 4	✓	Licencia NOD na 3 PC na dva roky
DF170092	1170595	TOPSET Solutions,s .r.o.	46919805	31.03.2017	28.04.2017	EUR	78,00	27.04.2017	78,00	KB 4	✓	Aktualizácia programu
DF170093	170100052	REMEK s.r.o.	36535605	24.04.2017	05.05.2017	EUR	324,00	02.05.2017	324,00	KB 5	✓	Licencia programov na rok 2017
DF170094	3415240090	Slovak Telekom a.s.	35763469	26.04.2017	05.05.2017	EUR	40,18	02.05.2017	40,18	KB 5	✓	Telefóny mobilné
DF170096	192017	Ing. Predajniansky Ján - progeos	34282173	02.05.2017	10.05.2017	EUR	247,00	04.05.2017	247,00	KB 5	✓	Zameranie stavby pož. zbrojnica
DF170097	5917010596	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	03.05.2017	13.05.2017	EUR	96,00	11.05.2017	96,00	KB 5	✓	Ročný prístup Verejná správa
DF170098	7208960075	SPP Nitra	35815256	03.05.2017	15.05.2017	EUR	487,00	11.05.2017	487,00	KB 5	✓	Zálohy spotreby plynu OM v obci
DF170099	111704673	BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.	44506031	03.05.2017	14.05.2017	EUR	13,94	11.05.2017	13,94	KB 5	✓	Prenájom rohože 4
DF170101	7795927611	Slovak Telekom a.s.	35763469	05.05.2017	18.05.2017	EUR	83,29	15.05.2017	83,29	KB 5	✓	Telefóny pozemné
DF170102	5795927565	Slovak Telekom a.s.	35763469	05.05.2017	18.05.2017	EUR	29,94	15.05.2017	29,94	KB 5	✓	Poplatok za Magio
DF170103	1710002714	SE Predaj, s.r.o.	44553412	05.05.2017	15.05.2017	EUR	441,39	15.05.2017	441,39	KB 5	✓	Záloha el.en. VO
DF170104	170252	VEPOS spol. s.r.o.	36519821	09.05.2017	14.05.2017	EUR	418,26	15.05.2017	418,26	KB 5	✓	Vývoz a skladovanie TKO
DF170105	0042017	Patrik Dobrota	47720719	09.05.2017	15.05.2017	EUR	530,00	15.05.2017	530,00	KB 5	✓	Ošetrovanie lípy na cintoríne
DF170106	17205	UNIGASTRO s.r.o.	36565717	09.05.2017	10.05.2017	EUR	425,60	15.05.2017	425,60	KB 5	✓	Strava pre občanov za 4
Súčet záväzkov celkom							EUR	30 507,52	30 507,52			