

Rok: 2017

Obdobie: od 01.12.2017 do 31.12.2017

Vystavené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Spliatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.12.2017						1 893.44	0.00	0.00		0.00	1 893.44
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DFZ2016/2	09.12.2016	05.12.2016	denník SME	Slovenská pošta, a.s.		178.00	-	-		-	178.00
DFZ2016/3	10.12.2016	21.12.2016	finančný spravodaj	Poradca		178.00	-	-		-	178.00
DF2017/269	30.11.2017	07.01.2018	Vypracovanie žiadosti	Cassien, s.r.o.		960.00	-	-		-	960.00
DF2017/270	27.11.2017	31.01.2018	Verejné obstarávanie	Enixa, s. r. o.		360.00	-	-		-	360.00
DF2017/277	30.11.2017	13.12.2017	mäso do ŠJ	Mária Andrišková		47.04	-	-		-	47.04
DF2017/284	30.11.2017	11.12.2017	Právne služby	JUDr.Anna Kecerová		170.40	-	-		-	170.40
Doklady z bežného obdobia											
DFD2017/1	31.12.2017	20.01.2018	dobropis za el.energiu za	STREDOSLOVENSKÁ		-114.54	-	-		-	-114.54
DFD2017/2	31.12.2017	29.01.2018	dobropis za el.energiu za	STREDOSLOVENSKÁ		-219.27	-	-		-	-219.27
DFD2017/3	20.12.2017	03.01.2018	dobropis za rok 2017	Mesto Rajec		-32.61	-	-		-	-32.61
DF2017/273	11.12.2017	19.12.2017	fa.za mesačník Právo a	Wolters Kluwer s.r.o.		77.40	77.40	-		-	-
DF2017/276	13.12.2017	18.12.2017	Predplatné SME	Slovenská pošta, a.s.		190.90	190.90	-		-	-
DF2017/280	28.12.2017	04.01.2017	Stravné lístky	DOXX-STRavnÉ		1 055.98	-	-		-	1 055.98
DF2017/282	22.12.2017	08.01.2018	telefón obec	Slovak Telekom a.s.		129.71	-	-		-	129.71
DF2017/285	31.12.2017	12.01.2018	Právne služby	JUDr.Anna Kecerová		170.10	-	-		-	170.10
DF2017/286	31.12.2017	13.01.2018	vývoz odpadu	ZA-MONT s.r.o.		81.84	-	-		-	81.84
DF2017/287	31.12.2017	15.01.2017	Uloženie odpadu	Skládka odpadov		812.50	-	-		-	812.50
DF2017/288	31.12.2017	20.01.2018	Vodné MŠ- 50,37 TJ -	Severoslo.vodárne a		227.81	-	-		-	227.81
DF2017/289	31.12.2017	18.01.2018	telefón OÚ	Slovak Telekom a.s.		34.06	-	-		-	34.06
DF2017/290	31.12.2017	14.01.2018	odvoz kuchynského	Enviro ways s. r. o.		19.90	-	-		-	19.90
DF2017/291	31.12.2017	14.01.2018	vývoz odpadu	Združenie Rajecká		124.80	-	-		-	124.80
DF2017/292	31.12.2017	14.01.2018	potraviny do ŠJ	COOP JEDNOTA		402.99	-	-		-	402.99
DF2017/293	20.12.2017	03.01.2018	mäso do ŠJ	Mária Andrišková		24.50	-	-		-	24.50
DF2017/294	29.12.2017	12.01.2018	zemiaky do ŠJ	Helena Ďureková		105.00	-	-		-	105.00
DF2017/295	31.12.2017	30.01.2018	vývoz odpadu	T + T, a.s.		696.24	-	-		-	696.24
DF2017/296	31.12.2017	22.01.2018	Energia - v bývalej	STREDOSLOVENSKÁ		14.80	-	-		-	14.80
DF2017/297	31.12.2017	22.01.2018	Energia MŠ	STREDOSLOVENSKÁ		103.88	-	-		-	103.88
DF2017/298	31.12.2017	22.01.2018	Správa verejného	Grantum s.r.o.		180.00	-	-		-	180.00
DF2017/299	31.12.2017	18.01.2018	telefón MŠ	Slovak Telekom a.s.		21.17	-	-		-	21.17
DF2017/300	31.12.2017	30.01.2018	odvoz odpadu zo ŠJ	Enviro ways s. r. o.		12.00	-	-		-	12.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/301	31.12.2017	26.01.2018	Finančný spravodaj	Poradca		7.45	-	-	-	-	7.45
DF2017/302	29.12.2017	11.01.2018	Zhrňanie snehu	K + M spol.s.r.o.		168.00	-	-	-	-	168.00
DF2017/303	31.12.2017	26.01.2018	Plyn OU - 1019,93	STREDOSLOVENSKÁ		3 253.49	-	-	-	-	3 253.49
DF2017/45	31.12.2017	15.03.2017	Energia MŠ	STREDOSLOVENSKÁ		222.00	-	-	13.03.2017	222.00	-
DF2017/261	06.12.2017	14.12.2017	telefón obec	Slovak Telekom a.s.		38.72	-	38.72	11.12.2017	-	-
DF2017/262	06.12.2017	19.12.2017	nábytok dom MŠ	NOMILAND, s.r.o.		395.20	-	395.20	11.12.2017	-	-
DF2017/264	07.12.2017	21.12.2017	Činnosť BOZP	Gajos s.r.o.		107.54	-	107.54	11.12.2017	-	-
DF2017/268	25.12.2017	25.12.2017	Vodné obec	Severoslo.vodárne a		101.86	-	101.86	11.12.2017	-	-
DF2017/272	11.12.2017	15.12.2017	Plyn OU - 263	STREDOSLOVENSKÁ		676.00	-	676.00	11.12.2017	-	-
DF2017/275	12.12.2017	19.12.2017	vrecia na odpad	ROAD SK s.r.o.		84.00	-	84.00	13.12.2017	-	-
DF2017/274	11.12.2017	25.12.2017	spracovanie miezd	Mesto Rajec		485.56	-	485.56	20.12.2017	-	-
DF2017/283	22.12.2017	09.01.2018	Poplatok za ročné	Prima banka		49.68	-	49.68	20.12.2017	-	-
DF2017/281	28.12.2017	03.01.2018	dobropis spoločná	Mesto Rajec		-300.00	-	-300.00	28.12.2017	-	-
DF2017/279	20.12.2017	03.01.2018	Plexisklo na stoly do MŠ	ROSS s.r.o.		278.40	-	278.40	29.12.2017	-	-
Spolu za 01.12.2017 - 31.12.2017						9 687.06	268.30	1 916.96		222.00	7 279.80
Konečný stav k 31.12.2017						11 580.50	268.30	1 916.96		222.00	9 173.24