

Rok: 2018

Obdobie: od 01.06.2018 do 30.06.2018

Vystavené b.o.: A

Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.06.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2018/5	27.6.2018	11.7.2018	prestavba ZŠ na	EL-MA, s.r.o.		18 000.00	-	18 000.00	28.6.2018	-	-
DFZ2018/6	30.6.2018	27.6.2018	hry pre deti	Slovenská pošta, a.s.		53.30	-	53.30	3.7.2018	-	-
DFZ2018/7	29.6.2018	20.7.2018	záloha na kultúrne	PROFI Company		490.00	-	-		-	490.00
DF2018/117	8.6.2018	21.6.2018	knížky - uvítanie do	Martinus s.r.o.		62.32	-	62.32	8.6.2018	-	-
DF2018/120	24.6.2018	24.6.2018	oprava verejného	EL-MA, s.r.o.		414.60	-	414.60	11.6.2018	-	-
DF2018/122	11.6.2018	7.7.2018	ciachovanie váh	Slovenská legálna		27.00	-	27.00	11.6.2018	-	-
DF2018/123	12.6.2018	19.6.2018	Stravné lístky	DOXX-STRAYNÉ		620.98	-	620.98	25.6.2018	-	-
DF2018/125	14.6.2018	14.6.2018	knížky - uvítanie do	Martinus s.r.o.		35.64	-	35.64	18.6.2018	-	-
DF2018/126	18.6.2018	29.6.2018	vývoz odpadu	Urík s.r.o.		81.60	-	81.60	20.6.2018	-	-
DF2018/127	15.6.2018	14.6.2018	mäso do ŠJ	Mária Andrišková		101.59	-	101.59	19.6.2018	-	-
DF2018/128	19.6.2018	15.6.2018	Plyn MŠ 618	STREDO-SLOVENSKÁ		969.00	-	969.00	20.6.2018	-	-
DF2018/129	19.6.2018	15.6.2018	Energia MŠ	STREDO-SLOVENSKÁ		234.00	-	234.00	20.6.2018	-	-
DF2018/130	20.6.2018	29.6.2018	prenájom naľukovacieho	FUNNY JUMP s.r.o.		150.00	-	150.00	20.6.2018	-	-
DF2018/131	19.6.2018	3.7.2018	Striekacie zábradlia	VARICO, spoločnosť		570.00	-	570.00	20.6.2018	-	-
DF2018/133	13.6.2018	13.7.2018	odvoz odpadu zo ŠJ	DF Družstvo, s.r.o.		25.00	-	25.00	28.6.2018	-	-
DF2018/134	28.6.2018	28.6.2018	uličné svetlá	TIPLUX, s.r.o.		2 160.00	-	2 160.00	22.6.2018	-	-
DF2018/135	22.6.2018	9.7.2018	telefón obec	Slovak Telekom a.s.		128.40	-	128.40	3.7.2018	-	-
DF2018/137	30.6.2018	10.5.2018	mapa	CBS spol.s.r.o.		114.00	114.00	-		-	-
DF2018/141	30.6.2018	18.7.2018	telefón MŠ	Slovak Telekom a.s.		21.17	-	-		-	21.17
DF2018/143	30.6.2018	18.7.2018	telefón OÚ	Slovak Telekom a.s.		33.59	-	-		-	33.59
DF2018/144	30.6.2018	17.7.2018	potraviny do ŠJ	COOP JEDNOTA		632.61	-	-		-	632.61
DF2018/145	30.6.2018	14.7.2018	vývoz odpadu	Združenie Rajecká		122.40	-	122.40	12.7.2018	-	-
DF2018/146	30.6.2018	15.7.2018	Uloženie odpadu	Skládka odpadov		802.86	-	802.86	12.7.2018	-	-
DF2018/152	30.6.2018	11.7.2018	mäso do ŠJ	Mária Andrišková		67.96	-	-		-	67.96
DF2018/154	30.6.2018	30.4.2018	odborná prehliadka	ČELKO LIFTS s.r.o.		91.20	-	91.20	17.7.2018	-	-
DF2018/155	30.6.2018	29.7.2018	Vodné MŠ-67,90,TJ-	Severoslo.vodárne a		214.65	-	214.65	17.7.2018	-	-
DF2018/156	30.6.2018	15.8.2018	odvoz odpadu zo ŠJ	DF Družstvo, s.r.o.		20.00	-	20.00	17.7.2018	-	-
DF2018/157	30.6.2018	11.8.2018	vývoz odpadu	T + T, a.s.		718.80	-	718.80	17.7.2018	-	-
Spolu za 01.06.2018 - 30.06.2018						26 962.67	114.00	25 603.34		0.00	1 245.33
Konečný stav k 30.06.2018						26 962.67	114.00	25 603.34		0.00	1 245.33