

Rok: 2017

Obdobie: od 01.09.2017 do 30.09.2017

Vystavené b.o.: A

| Faktúra                                 | Dátum     | Spliatnosť | Predmet                | Dodávateľ           | Str. | Suma            | Preddavky   | Uhradené        | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené  |
|---|-----------|------------|------------------------|---------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|   |           |            |                        |                     |      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Počiatočný stav k 01.09.2017</b>     |           |            |                        |                     |      |                 |             |                 |               |               |             |
| <b>Doklady z bežného obdobia</b>        |           |            |                        |                     |      |                 |             |                 |               |               |             |
| DF2017/193                              | 4.9.2017  | 5.9.2017   | prenájom detských      | Karol Baránek       |      | 1 044.00        | -           | 1 044.00        | 4.9.2017      | -             | -           |
| DF2017/200                              | 22.9.2017 | 22.9.2017  | vývoz odpadu           | Urík s.r.o.         |      | 76.69           | -           | 76.69           | 12.9.2017     | -             | -           |
| DF2017/201                              | 12.9.2017 | 15.9.2017  | Energia MŠ             | STREDOSLOVENSKÁ     |      | 222.00          | -           | 222.00          | 12.9.2017     | -             | -           |
| DF2017/202                              | 12.9.2017 | 15.9.2017  | Plyn OU - 263          | STREDOSLOVENSKÁ     |      | 676.00          | -           | 676.00          | 12.9.2017     | -             | -           |
| DF2017/203                              | 12.9.2017 | 26.9.2017  | za vývoz a vyťahovanie | Peter Ďurčanský     |      | 180.00          | -           | 180.00          | 22.9.2017     | -             | -           |
| DF2017/204                              | 22.9.2017 | 15.10.2017 | vývoz odpadu           | T + T, a.s.         |      | 478.56          | -           | 478.56          | 22.9.2017     | -             | -           |
| DF2017/205                              | 30.9.2017 | 12.10.2017 | Právne služby          | JUDr. Anna Kečerová |      | 156.00          | -           | 156.00          | 3.10.2017     | -             | -           |
| DF2017/208                              | 28.9.2017 | 5.10.2017  | Stravné lístky         | DOXX-STRAYNÉ        |      | 705.98          | -           | 705.98          | 9.10.2017     | -             | -           |
| DF2017/209                              | 30.9.2017 | 16.10.2017 | vývoz odpadu           | Združenie Rajecká   |      | 138.60          | -           | 138.60          | 9.10.2017     | -             | -           |
| DF2017/210                              | 30.9.2017 | 13.10.2017 | Činnosť B0ZP           | Gajdos s.r.o.       |      | 107.54          | -           | 107.54          | 9.10.2017     | -             | -           |
| DF2017/211                              | 30.9.2017 | 3.10.2017  | práca na PC            | Bros s.r.o.         |      | 42.03           | -           | 42.03           | 9.10.2017     | -             | -           |
| DF2017/212                              | 28.9.2017 | 19.10.2017 | učebné pomôcky do MŠ   | Stanislav Francúz   |      | 116.59          | -           | 116.59          | 9.10.2017     | -             | -           |
| DF2017/213                              | 30.9.2017 | 16.10.2017 | zabezpečenie úkonov    | Grantum s.r.o.      |      | 180.00          | -           | 180.00          | 9.10.2017     | -             | -           |
| DF2017/214                              | 30.9.2017 | 12.10.2017 | telefón obec           | Slovak Telekom a.s. |      | 132.98          | -           | 132.98          | 9.10.2017     | -             | -           |
| DF2017/215                              | 30.9.2017 | 14.10.2017 | vývoz odpadu           | ZA-MONT s.r.o.      |      | 157.68          | -           | 157.68          | 12.10.2017    | -             | -           |
| DF2017/216                              | 30.9.2017 | 15.10.2017 | Uloženie odpadu        | SKládka odpadov     |      | 796.26          | -           | 796.26          | 12.10.2017    | -             | -           |
| DF2017/217                              | 30.9.2017 | 18.10.2017 | telefón OÚ             | Slovak Telekom a.s. |      | 33.59           | -           | 33.59           | 12.10.2017    | -             | -           |
| DF2017/218                              | 30.9.2017 | 18.10.2017 | potraviny do ŠJ        | COOP JEDNOTA        |      | 732.74          | -           | 732.74          | 12.10.2017    | -             | -           |
| DF2017/219                              | 30.9.2017 | 26.10.2017 | Vodné Školská jedáleň  | Severoslo.vodárne a |      | 39.42           | -           | 39.42           | 12.10.2017    | -             | -           |
| DF2017/223                              | 28.9.2017 | 12.10.2017 | mäso do ŠJ             | Mária Andrišková    |      | 55.42           | -           | 55.42           | 12.10.2017    | -             | -           |
| DF2017/222                              | 30.9.2017 | 18.10.2017 | telefón MŠ             | Slovak Telekom a.s. |      | 21.17           | -           | 21.17           | 20.10.2017    | -             | -           |
| DF2017/224                              | 30.9.2017 | 14.11.2017 | vývoz odpadu           | T + T, a.s.         |      | 464.16          | -           | 464.16          | 20.10.2017    | -             | -           |
| <b>Spolu za 01.09.2017 - 30.09.2017</b> |           |            |                        |                     |      | <b>6 557.41</b> | <b>0.00</b> | <b>6 557.41</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Konečný stav k 30.09.2017</b>        |           |            |                        |                     |      | <b>6 557.41</b> | <b>0.00</b> | <b>6 557.41</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |