

Rok: 2019

Obdobie: od 01.08.2019 do 31.08.2019

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Počiatočný stav k 01.08.2019											
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/204	28.08.2019	18.07.2019	stoličky	bajex s. r. o.		1 911.00	1 911.00	-		-	-
DF2019/220	30.08.2019	10.09.2019	za regále pre požiaru	REGALSYSTEM s.r.o.		1 902.52	1 902.52	-		-	-
DF2019/227	31.08.2019	10.09.2019	Právne služby	JUDr. Anna Kecerová		171.58	-	-		-	171.58
DF2019/183	01.08.2019	15.08.2019	plyn hasičská zbrojnica	Slovenský		104.00	-	104.00	02.08.2019	-	-
DF2019/184	02.08.2019	15.08.2019	Plyn MŠ - 618	STREDOSLOVENSÁ		915.00	-	915.00	02.08.2019	-	-
DF2019/185	02.08.2019	15.08.2019	Energia verejná	STREDOSLOVENSÁ		345.00	-	345.00	02.08.2019	-	-
DF2019/186	02.08.2019	15.08.2019	Energia bývalá predajňa	STREDOSLOVENSÁ		125.00	-	125.00	02.08.2019	-	-
DF2019/187	02.08.2019	15.08.2019	Energia MŠ, ŠJ	STREDOSLOVENSÁ		299.00	-	299.00	02.08.2019	-	-
DF2019/197	12.08.2019	26.08.2019	elektronický prepis	SLOVENSKE		147.50	-	147.50	12.08.2019	-	-
DF2019/189	05.08.2019	09.08.2019	OÚ - 120	DOXX-STRAVNÉ		1 141.38	-	1 141.38	19.08.2019	-	-
DF2019/190	05.08.2019	18.08.2019	údržba verejného	EL-MA, s.r.o.		119.88	-	119.88	19.08.2019	-	-
DF2019/199	19.08.2019	15.08.2019	Ovčí syr na hody	LIRIO, s. r. o.		114.39	-	114.39	20.08.2019	-	-
DF2019/200	19.08.2019	23.08.2019	Atrakcie na hody	Pavel Kysel Pa-Li		410.00	-	410.00	20.08.2019	-	-
DF2019/201	19.08.2019	27.08.2019	Hudobné vystúpenie na	SRDCE HELIGÓNKY		370.00	-	370.00	20.08.2019	-	-
DF22019/5	26.08.2019	30.08.2019	záloha na dodávku	REGALSYSTEM s.r.o.		1 902.52	-	1 902.52	26.08.2019	-	-
DF2019/206	23.08.2019	06.09.2019	šatníková skriňa, odev	FIRE systém		1 325.04	-	1 325.04	26.08.2019	-	-
DF2019/202	28.08.2019	31.08.2019	Čistenie potoka	Samniko s.r.o.		1 027.20	-	1 027.20	28.08.2019	-	-
DF2019/205	30.08.2019	13.09.2019	kniha Čarovné Horné	CBS spol.s.r.o.		1 155.00	500.00	655.00	11.09.2019	-	-
DF2019/207	31.08.2019	06.09.2019	telefón obec	Slovak Telekom, a.s.		45.00	-	45.00	11.09.2019	-	-
DF2019/213	31.08.2019	14.09.2019	vývoz odpadu	Združenie Rajecká		74.40	-	74.40	11.09.2019	-	-
DF2019/215	31.08.2019	19.09.2019	oprava Avie	NDŽ s.r.o		322.64	-	322.64	11.09.2019	-	-
DF2019/216	31.08.2019	13.09.2019	oprava verejného	EL-MA, s.r.o.		154.40	-	154.40	11.09.2019	-	-
DF2019/209	31.08.2019	18.09.2019	telefón MŠ	Slovak Telekom, a.s.		31.18	-	31.18	16.09.2019	-	-
DF2019/211	31.08.2019	18.09.2019	Uloženie odpadu	Skliádka odpadov		515.81	-	515.81	16.09.2019	-	-
DF2019/212	31.08.2019	18.09.2019	Uloženie odpadu	Skliádka odpadov		79.66	-	79.66	16.09.2019	-	-
DF2019/214	31.08.2019	18.09.2019	telefón obec	Slovak Telekom, a.s.		45.38	-	45.38	16.09.2019	-	-
DF2019/217	31.08.2019	10.10.2019	vývoz odpadu	T + T, a.s.		479.52	-	479.52	16.09.2019	-	-
DF2019/203	23.08.2019	12.09.2019	vodné obecný úrad	Severoslo.vodárne a		36.32	-	36.32	18.09.2019	-	-
DF2019/221	30.08.2019	06.09.2019	putovné kino	PROFI Company		1 000.00	770.00	230.00	20.09.2019	-	-
DF2019/222	31.08.2019	13.10.2019	služby externého	Cassien, s.r.o.		192.00	-	192.00	20.09.2019	-	-
DF2019/226	31.08.2019	10.09.2019	Právne služby	JUDr. Anna Kecerová		181.36	-	181.36	27.09.2019	-	-

Faktura	Datum	Splatnost	Predmet	Dodavatel	Str.	Suma	Predavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrazené
Spolu za 01.08.2019 - 31.08.2019											
Konečný stav k 31.08.2019											
						16 643.68	5 083.52	11 388.58		0.00	171.58
						16 643.68	5 083.52	11 388.58		0.00	171.58