

Rok: 2017

Obdobie: od 01.06.2017 do 30.06.2017

Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Spliatnosť | 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 01.06.2017 | | | | | | | | | | | |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2017/113 | 30.6.2017 | 15.6.2017 | Energia MŠ | STREDO-SLOVENSKÁ | | 222.00 | - | 222.00 | 9.6.2017 | - | - |
| DF2017/114 | 30.6.2017 | 15.3.2017 | Plyn OU | STREDO-SLOVENSKÁ | | 676.00 | - | 676.00 | 9.6.2017 | - | - |
| DF2017/115 | 7.6.2017 | 21.6.2017 | oprava betónového | JÁN SÚKENÍK | | 150.00 | - | 150.00 | 9.6.2017 | - | - |
| DF2017/120 | 13.6.2017 | 13.6.2017 | Kalibrácia teplomera | KALIBRA SK s.r.o. | | 85.00 | - | 85.00 | 23.6.2017 | - | - |
| DF2017/124 | 30.6.2017 | 25.6.2017 | Oprava obecného | EL-MA, s.r.o. | 1 | 289.81 | - | 1 289.81 | 23.6.2017 | - | - |
| DF2017/125 | 30.6.2017 | 19.6.2017 | telefón MŠ | Slovak Telekom a.s. | | 21.17 | - | 21.17 | 23.6.2017 | - | - |
| DF2017/128 | 30.6.2017 | 10.7.2017 | pastelky a chodníková | Slavomír Binčík - | | 59.47 | - | 59.47 | 4.7.2017 | - | - |
| DF2017/126 | 26.6.2017 | 19.6.2017 | prenájom nafukovacieho | Karol Baránek | | 180.00 | - | 180.00 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/129 | 30.6.2017 | 6.7.2017 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | | 151.40 | - | 151.40 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/130 | 30.6.2017 | 10.7.2017 | Právne služby | JUDr.Anna Kecerová | | 161.40 | - | 161.40 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/131 | 28.6.2017 | 12.7.2017 | Činnosť BOZP | Gajdos s.r.o. | | 107.54 | - | 107.54 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/132 | 26.6.2017 | 10.7.2017 | zabezpečenie úkonov | Grantum s.r.o. | | 133.00 | - | 133.00 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/134 | 29.6.2017 | 13.7.2017 | odvoz kuchynského | Eduard Mittelham | | 25.32 | - | 25.32 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/136 | 30.6.2017 | 14.7.2017 | vývoz odpadu | Urík s.r.o. | | 76.69 | - | 76.69 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/137 | 30.6.2017 | 17.7.2017 | zabezpečenie úkonov | Grantum s.r.o. | | 180.00 | - | 180.00 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/138 | 30.6.2017 | 14.7.2017 | vývoz odpadu | ZA-MONT s.r.o. | | 151.68 | - | 151.68 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/141 | 30.6.2017 | 18.7.2017 | telefón OÚ | Slovak Telekom a.s. | | 34.98 | - | 34.98 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/142 | 30.6.2017 | 4.7.2017 | Vodné MŠ- 53,66 TJ - | Severoslo.vodárne a | | 187.27 | - | 187.27 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/143 | 30.6.2017 | 18.7.2017 | zabezpečenie úkonov | Grantum s.r.o. | | 100.00 | - | 100.00 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/145 | 26.6.2017 | 3.7.2017 | Brožúrky pre DHZ - 90 | Marcela Faturová - | | 850.00 | - | 850.00 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/149 | 30.6.2017 | 18.7.2017 | telefón MŠ | Slovak Telekom a.s. | | 21.42 | - | 21.42 | 11.7.2017 | - | - |
| DF2017/135 | 30.6.2017 | 14.7.2017 | mäso do ŠJ | Mária Andrišková | | 108.63 | - | 108.63 | 12.7.2017 | - | - |
| DF2017/151 | 30.6.2017 | 20.7.2017 | potraviny do ŠJ | COOP JEDNOTA | | 587.20 | - | 587.20 | 12.7.2017 | - | - |
| DF2017/127 | 26.6.2017 | 6.7.2017 | posúdenie projektovej | TECHNICKÝ | | 108.00 | - | 108.00 | 14.7.2017 | - | - |
| DF2017/152 | 30.6.2017 | 21.7.2017 | vývoz odpadu | Združenie Rajecká | | 53.64 | - | 53.64 | 27.7.2017 | - | - |
| DF2017/155 | 30.6.2017 | 13.8.2017 | vývoz odpadu | T + T, a.s. | | 781.20 | - | 781.20 | 27.7.2017 | - | - |
| DF2017/157 | 30.6.2017 | 5.7.2017 | vypracovanie | Delphia s.r.o. | | 1 798.80 | - | 1 798.80 | 27.7.2017 | - | - |
| Spolu za 01.06.2017 - 30.06.2017 | | | | | | 8 301.62 | 0.00 | 8 301.62 | | 0.00 | 0.00 |
| Konečný stav k 30.06.2017 | | | | | | 8 301.62 | 0.00 | 8 301.62 | | 0.00 | 0.00 |