

Obecný úrad

Rok: 2018

Obdobie: 1.mesiac (1. 1.2018 - 31. 1.2018)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/8	15.01.2018	29.01.2018	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		23.87	-	23.87	23.01.2018	-	-
DF2018/9	09.01.2018	23.01.2018	Stravné lístky	LE CHEQUE		533.40	-	533.40	08.01.2018	-	-
DF2018/10	10.01.2018	24.01.2018	Služby Virtuálna	KOMENSKÝ s. r. o.		3.32	-	3.32	23.01.2018	-	-
DF2018/11	01.01.2018	15.01.2018	Prevádzkovanie	Magdaléna		45.00	-	45.00	23.01.2018	-	-
DF2018/12	15.01.2018	29.01.2018	Sociálne kupóny	LE CHEQUE		219.95	-	219.95	16.01.2018	-	-
DF2018/13	01.01.2018	15.01.2018	Voda Jelení	AQUADRIFT s. r. o.		20.80	-	20.80	05.03.2018	-	-
DF2018/14	16.01.2018	30.01.2018	Úrazové poistenie	Generali Slovensko		52.16	-	52.16	23.01.2018	-	-
DF2018/15	16.01.2018	30.01.2018	Materiál ZŠ	ŠEVT a. s.		22.60	-	22.60	23.01.2018	-	-
DF2018/16	16.01.2018	30.01.2018	Telefón	Orange Slovensko		59.43	-	59.43	23.01.2018	-	-
DF2018/17	16.01.2018	30.01.2018	Plyn	Slovenský		432.00	-	432.00	23.01.2018	-	-
DF2018/18	16.01.2018	30.01.2018	Plyn	Slovenský		414.00	-	414.00	23.01.2018	-	-
DF2018/30	01.01.2018	15.01.2018	Ozvučovací systém ZŠ	Muziker, a. s.		373.40	-	373.40	23.01.2018	-	-
DF2018/31	16.01.2018	30.01.2018	Plyn	Slovenský		12.00	-	12.00	23.01.2018	-	-
DF2018/32	16.01.2018	30.01.2018	Plyn	Slovenský		1 701.00	-	1 701.00	23.01.2018	-	-
DF2018/33	01.01.2018	15.01.2018	Účtovníctvo ROPO a	Wolters Kluwer s. r.		84.00	-	84.00	23.01.2018	-	-
DF2018/37	30.01.2018	09.02.2018	Revitalizácia HG vrtu	ENVIGEO, a. s.		963.60	-	963.60	20.02.2018	-	-
DF2018/38	30.01.2018	09.02.2018	Revitalizácia HG vrtu	ENVIGEO, a. s.		1 080.00	-	1 080.00	20.02.2018	-	-
DF2018/39	30.01.2018	09.02.2018	Revitalizácia HG vrtu	ENVIGEO, a. s.		630.00	-	630.00	20.02.2018	-	-
DF2018/54	17.01.2018	31.01.2018	Elektrina - Preplatok	Stredoslovenská		-22.23	-	-22.23	29.01.2018	-	-
DF2018/55	15.01.2018	29.01.2018	Elektrina - Preplatok ZŠ	Stredoslovenská		-192.52	-	-192.52	19.01.2018	-	-
DF2018/56	15.01.2018	29.01.2018	Elektrina - Preplatok	Stredoslovenská		-449.70	-	-449.70	19.01.2018	-	-
DF2018/57	01.01.2018	15.01.2018	Poplatok za vedenie	Dexia banka		54.08	-	54.08	13.03.2018	-	-
DF2018/58	01.01.2018	15.01.2018	Konferenčný stôl	Peter Albert - Alba		65.00	-	65.00	23.01.2018	-	-
DF2018/59	22.01.2018	05.02.2018	Príspevok na požiarnu	DPO SR- Rimavská		116.00	-	116.00	13.03.2018	-	-
DF2018/60	22.01.2018	05.02.2018	Hasiaci prístroj 4 ks	ŠK- SERVIS s. r. o.		134.40	-	134.40	13.03.2018	-	-
DF2018/61	22.01.2018	05.02.2018	Priebežný audit	GemerAudit, spol. s.		432.00	-	432.00	13.03.2018	-	-
DF2018/63	19.01.2018	02.02.2018	Elektrina 251-01	Stredoslovenská		924.00	-	-		-	924.00
DF2018/66	17.01.2018	31.01.2018	Plyn - Preplatok	Slovenský		-549.64	-	-549.64	29.01.2018	-	-
DF2018/67	17.01.2018	31.01.2018	Plyn - preplatok	Slovenský		-3.74	-	-3.74	29.01.2018	-	-
DF2018/68	17.01.2018	31.01.2018	Plyn - Preplatok	Slovenský		-103.81	-	-103.81	29.01.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/69	17.01.2018	31.01.2018	Plyn - Preplatok	Slovenský		-271.30	-	-271.30	29.01.2018	-	-
Spolu za 1. 1.2018 - 31. 1.2018						6 803.07	0.00	5 879.07		0.00	924.00
Konečný stav k 31. 1.2018						6 803.07	0.00	5 879.07		0.00	924.00

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: