

Obecný úrad

Rok: 2018

Obdobie: 5.mesiac (1. 5.2018 - 31. 5.2018)

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. 5.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/125	4.5.2018	18.5.2018	Vyhotovenie projektovej	Profilaxis Found OZ		252.00	-	-		-	252.00
DF2018/126	4.5.2018	18.5.2018	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		936.35	-	-		-	936.35
DF2018/127	3.5.2018	17.5.2018	Služby	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	-		-	36.00
DF2018/129	3.5.2018	17.5.2018	Plyn	Slovenský		80.00	-	80.00	19.6.2018	-	-
DF2018/130	3.5.2018	17.5.2018	Plyn	Slovenský		83.00	-	83.00	19.6.2018	-	-
DF2018/131	3.5.2018	17.5.2018	Plyn	Slovenský		12.00	-	12.00	19.6.2018	-	-
DF2018/132	3.5.2018	17.5.2018	Plyn	Slovenský		326.00	-	326.00	19.6.2018	-	-
DF2018/133	7.5.2018	21.5.2018	Elektroinštalačné práce	Šinko Július		135.00	-	135.00	7.5.2018	-	-
DF2018/134	7.5.2018	21.5.2018	Služby V.O.	SE Predaj, s. r. o.		1 326.59	-	-		-	1 326.59
DF2018/135	7.5.2018	21.5.2018	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		83.64	-	83.64	18.5.2018	-	-
DF2018/136	7.5.2018	21.5.2018	Kontrola PO vodovodov	ŠK- SERVIS s. r. o.		47.64	-	-		-	47.64
DF2018/137	9.5.2018	23.5.2018	Demontáž a montáž	Kovács Ladislav		467.28	-	467.28	9.5.2018	-	-
DF2018/138	10.5.2018	24.5.2018	Potraviny	Brna Štefan		377.11	-	377.11	15.5.2018	-	-
DF2018/141	4.5.2018	18.5.2018	Poistenie Fiat Scudo	Allianz- Slovenská		108.88	-	108.88	15.5.2018	-	-
DF2018/142	4.5.2018	18.5.2018	Poistenie Škoda Favorit	Allianz- Slovenská		52.58	-	105.16	28.6.2018	-	-52.58
DF2018/143	4.5.2018	18.5.2018	Poistenie Fiat Scudo	Allianz- Slovenská		162.06	-	162.06	28.6.2018	-	-
DF2018/144	14.5.2018	28.5.2018	Sociálne kupóny	LE CHEQUE		215.79	-	215.79	12.6.2018	-	-
DF2018/145	17.5.2018	31.5.2018	Vypracovanie	STAVOMAT RS s. r.		420.00	-	420.00	18.5.2018	-	-
DF2018/147	17.5.2018	31.5.2018	Stravné lístky	LE CHEQUE		378.00	-	-		-	378.00
DF2018/148	14.5.2018	28.5.2018	Poistenie majetok a	UNIQA poisťovňa, a.		66.39	-	66.39	28.6.2018	-	-
DF2018/149	18.5.2018	1.6.2018	Poskytovanie služieb	Remek, s. r. o.		138.00	-	-		-	138.00
DF2018/150	8.5.2018	22.5.2018	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		25.61	-	45.21	23.5.2018	-	-19.60
DF2018/151	18.5.2018	1.6.2018	Školské potreby	ŠEVT a. s.		31.74	-	31.74	28.6.2018	-	-
DF2018/152	29.5.2018	12.6.2018	Stravné lístky	LE CHEQUE		184.14	-	-		-	184.14
DF2018/159	31.5.2018	14.6.2018	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		89.77	-	89.77	18.6.2018	-	-
DF2018/160	31.5.2018	14.6.2018	Smeti Máj 2018	FURA s. r. o.		933.12	-	933.12	28.6.2018	-	-
DF2018/162	22.5.2018	5.6.2018	Servis zariadenia	AQUA trade Slovakia		186.26	-	186.26	13.6.2018	-	-
DF2018/163	22.5.2018	5.6.2018	Servis zariadenia	AQUA trade Slovakia		173.20	-	173.20	13.6.2018	-	-
DF2018/194	31.5.2018	14.6.2018	Služby	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	-		-	36.00

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 5.2018 - 31. 5.2018						7 364.15	0.00	4 101.61		0.00	3 262.54
Konečný stav k 31. 5.2018						7 364.15	0.00	4 101.61		0.00	3 262.54