

Obecný úrad

Rok: 2018

Obdobie: 9.mesiac (1. 9.2018 - 30. 9.2018)

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. 9.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/235	01.09.2018	17.09.2018	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		91.76	-	91.76	18.09.2018	-	-
DF2018/240	10.09.2018	24.09.2018	Voda Jelení	AQUADRIFT s. r. o.		20.80	-	20.80	06.12.2018	-	-
DF2018/241	05.09.2018	19.09.2018	Preprava osôb do	SPROPEX s. r. o.		241.60	-	241.60	26.10.2018	-	-
DF2018/246	29.09.2018	15.10.2018	Služby	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	-		-	36.00
DF2018/247	24.09.2018	08.10.2018	Odborné prehliadky v	SERVIS F PLUS, s. r.		430.00	-	430.00	08.10.2018	-	-
DF2018/248	24.09.2018	08.10.2018	Odborné prehliadky v	SERVIS F PLUS, s. r.		100.00	-	100.00	08.10.2018	-	-
DF2018/249	24.09.2018	08.10.2018	Odborné prehliadky v	SERVIS F PLUS, s. r.		546.00	-	546.00	08.10.2018	-	-
DF2018/250	24.09.2018	08.10.2018	Odborné prehliadky v	SERVIS F PLUS, s. r.		170.00	-	170.00	08.10.2018	-	-
DF2018/251	13.09.2018	27.09.2018	Sociálne kupóny	LE CHEQUE		47.36	-	94.72	05.10.2018	-	-47.36
DF2018/252	13.09.2018	27.09.2018	Sociálne kupóny	LE CHEQUE		118.06	-	236.12	05.10.2018	-	-118.06
DF2018/253	09.09.2018	24.09.2018	Telefón	Orange Slovensko		61.88	-	61.88	12.10.2018	-	-
DF2018/254	30.09.2018	15.10.2018	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		937.06	-	937.06	27.11.2018	-	-
DF2018/255	05.09.2018	19.09.2018	Stravné lístky	LE CHEQUE		506.00	-	506.00	05.09.2018	-	-
DF2018/256	05.09.2018	19.09.2018	PC technika	W-NET		299.64	-	299.64	02.10.2018	-	-
DF2018/257	17.09.2018	01.10.2018	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		43.79	-	43.79	26.09.2018	-	-
DF2018/258	17.09.2018	01.10.2018	Poistenie Komplexné	Allianz- Slovenská		86.70	-	-		-	86.70
DF2018/259	27.09.2018	11.10.2018	Elektroinštaláčne práce	Šinko Július		110.00	-	110.00	28.09.2018	-	-
DF2018/260	11.09.2018	25.09.2018	Vyhotovenie žiadosti o	Profilaxis Found OZ		224.00	-	224.00	06.12.2018	-	-
DF2018/261	11.09.2018	25.09.2018	Verejné obstarávania -	ZVOLENSKO OZ		201.00	-	201.00	27.09.2018	-	-
DF2018/262	26.09.2018	10.10.2018	Vrecia na komunálny	FURA s. r. o.		277.20	-	277.20	27.11.2018	-	-
DF2018/263	26.09.2018	10.10.2018	Nadrozsaň služby za rok	GemerAudit, spol. s.		216.00	-	216.00	10.12.2018	-	-
DF2018/264	12.09.2018	26.09.2018	BIO Roztok	Petr Mrázek		180.00	-	-		-	180.00
DF2018/265	01.09.2018	17.09.2018	Plyn	Slovenský		12.00	-	12.00	23.10.2018	-	-
DF2018/266	01.09.2018	17.09.2018	Plyn	Slovenský		64.00	-	64.00	23.10.2018	-	-
DF2018/267	01.09.2018	17.09.2018	Plyn	Slovenský		67.00	-	67.00	23.10.2018	-	-
DF2018/268	01.09.2018	17.09.2018	Plyn	Slovenský		263.00	-	263.00	23.10.2018	-	-
DF2018/269	07.09.2018	21.09.2018	Práce kominárske	Klempo- Deratex s.		216.00	-	-		-	216.00
DF2018/270	05.09.2018	19.09.2018	Modernizácia a údržba	SE Predaj, s. r. o.		1 326.59	-	1 326.59	25.09.2018	-	-
DF2018/271	12.09.2018	26.09.2018	Odborná prehliadka	ELEKTROKOMPLEX		708.00	-	-		-	708.00
DF2018/273	13.09.2018	27.09.2018	Audítorské služby za	GemerAudit, spol. s.		1 080.00	-	1 080.00	10.12.2018	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/274	30.09.2018	15.10.2018	Prevádzkovanie	Magdaléna		45.00	-	45.00	04.10.2018	-	-
DF2018/275	13.09.2018	27.09.2018	Poistenie Fiat Scudo	Allianz- Slovenská		54.44	-	-		-	54.44
DF2018/280	13.09.2018	27.09.2018	VO na dodávateľa :	ZVOLENSKO OZ		150.00	-	150.00	06.12.2018	-	-
DF2018/299	05.09.2018	19.09.2018	Preplatok - 484-10	Stredoslovenská		-8.20	-	-		-	-8.20
DF2018/300	11.09.2018	25.09.2018	Vyhotovenie žiadosti o	Profilaxis Found OZ		224.00	-	-		-	224.00
DF2018/301	13.09.2018	27.09.2018	VO na dodávateľa :	ZVOLENSKO OZ		150.00	-	-		-	150.00
Spolu za 1. 9.2018 - 30. 9.2018						9 296.68	0.00	7 815.16		0.00	1 481.52
Konečný stav k 30. 9.2018						9 296.68	0.00	7 815.16		0.00	1 481.52

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: