

Obecný úrad

Rok: 2018

Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2018 - 31. 3.2018)

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. 3.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/71	01.03.2018	15.03.2018	Plyn - ZS	Slovenský		394.00	-	394.00	02.03.2018	-	-
DF2018/72	01.03.2018	15.03.2018	Plyn	Slovenský		1 554.00	-	1 554.00	02.03.2018	-	-
DF2018/73	01.03.2018	15.03.2018	Plyn	Slovenský		378.00	-	378.00	02.03.2018	-	-
DF2018/74	01.03.2018	15.03.2018	Plyn	Slovenský		12.00	-	12.00	02.03.2018	-	-
DF2018/80	15.03.2018	29.03.2018	Telefón	Orange Slovensko		61.88	-	-		-	61.88
DF2018/85	23.03.2018	06.04.2018	Servisné práce	SERVIS F PLUS, s. r.		180.40	-	-		-	180.40
DF2018/86	23.03.2018	06.04.2018	Servisné práce	SERVIS F PLUS, s. r.		957.80	-	-		-	957.80
DF2018/88	26.03.2018	09.04.2018	Elektroinštalačné práce	Šinko Július		125.00	-	125.00	27.03.2018	-	-
DF2018/89	22.03.2018	05.04.2018	Napojenie studne na	Kovács Ladislav		1 097.37	-	1 097.37	26.03.2018	-	-
DF2018/90	21.03.2018	04.04.2018	Prevádzkovanie	Magdaléna		45.00	-	-		-	45.00
DF2018/91	08.03.2018	22.03.2018	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		19.60	-	19.60	16.03.2018	-	-
DF2018/92	10.03.2018	26.03.2018	Komplexné poistenie	Allianz- Slovenská		86.70	-	86.70	16.03.2018	-	-
DF2018/93	09.03.2018	23.03.2018	Služby ZŠ	Ing. Albert Máté		40.00	-	40.00	14.03.2018	-	-
DF2018/94	10.03.2018	26.03.2018	Materiál ZŠ	SK- Linka s. r. o.		315.40	-	315.40	14.03.2018	-	-
DF2018/95	07.03.2018	21.03.2018	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		81.34	-	81.34	19.03.2018	-	-
DF2018/96	07.03.2018	21.03.2018	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		26.17	-	26.17	14.03.2018	-	-
DF2018/97	01.03.2018	15.03.2018	Služby V.O.	SE Predaj, s. r. o.		1 326.59	-	1 326.59	13.03.2018	-	-
DF2018/98	01.03.2018	15.03.2018	Manažment školy v	Wolters Kluwer s. r.		72.00	-	-		-	72.00
DF2018/99	07.03.2018	21.03.2018	Vyhotovenie výplaty	UNIKOVO- Peter		103.50	-	-		-	103.50
DF2018/100	01.03.2018	15.03.2018	Služby	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	-		-	36.00
DF2018/101	01.03.2018	15.03.2018	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		935.75	-	-		-	935.75
DF2018/110	09.03.2018	23.03.2018	Odobraté stravy v ZŠ a	Dom pokojného		339.50	-	339.50	09.03.2018	-	-
DF2018/122	05.03.2018	19.03.2018	Sociálne kupóny	LE CHEQUE		199.82	-	199.82	16.03.2018	-	-
Spolu za 1. 3.2018 - 31. 3.2018						8 387.82	0.00	5 995.49		0.00	2 392.33
Konečný stav k 31. 3.2018						8 387.82	0.00	5 995.49		0.00	2 392.33

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: