

Obecný úrad

Rok: 2017

Obdobie: od 01.04.2017 do 30.04.2017

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 01.04.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/132	4.4.2017	18.4.2017	Úprava skládky	Kovács Ladislav		883.20	-	883.20	4.4.2017	-	-
DF2017/133	4.4.2017	18.4.2017	Spevnenie plôch pri	Kovács Ladislav		228.12	-	228.12	4.4.2017	-	-
DF2017/134	3.4.2017	18.4.2017	Plyn - Požiarna zbrojnica	Slovenský		10.00	-	10.00	5.4.2017	-	-
DF2017/135	3.4.2017	18.4.2017	Plyn - Zdravotné	Slovenský		235.00	-	235.00	5.4.2017	-	-
DF2017/136	3.4.2017	18.4.2017	Plyn - Základná škola	Slovenský		242.00	-	242.00	5.4.2017	-	-
DF2017/137	3.4.2017	18.4.2017	Plyn - OÚ	Slovenský		971.00	-	971.00	5.4.2017	-	-
DF2017/138	3.4.2017	18.4.2017	Voda Jelení	AQUADRIFT s. r. o.		15.60	-	15.60	5.4.2017	-	-
DF2017/140	4.4.2017	18.4.2017	Systémová podpora	MADE spol. s. r. o.		175.00	-	175.00	4.4.2017	-	-
DF2017/141	5.4.2017	19.4.2017	Práce na studni	AQUA trade Slovakia		176.82	-	176.82	5.4.2017	-	-
DF2017/142	5.4.2017	19.4.2017	Prevádzkovanie	Magdaléna		45.00	-	-		-	45.00
DF2017/143	5.4.2017	19.4.2017	Modernizácia verejného	SE Predaj, s. r. o.		1 294.84	-	1 294.84	5.4.2017	-	-
DF2017/144	5.4.2017	19.4.2017	Zmesový komunálny	FURA s. r. o.		748.26	-	748.26	5.4.2017	-	-
DF2017/145	5.4.2017	19.4.2017	Kancelárske potreby	OFFICE DEPOT s. r.		47.92	-	47.92	6.4.2017	-	-
DF2017/146	6.4.2017	20.4.2017	Služby 03/2017	NCRC Ing. Jozef		36.00	-	36.00	6.4.2017	-	-
DF2017/147	6.4.2017	20.4.2017	8ks Philips BGP203	SE Predaj, s. r. o.		2 640.00	-	2 640.00	6.4.2017	-	-
DF2017/148	6.4.2017	20.4.2017	Telefón ZŠ	Slovak Telecom, a. s.		27.36	-	27.36	6.4.2017	-	-
DF2017/149	6.4.2017	20.4.2017	Telefón OÚ	Slovak Telecom, a. s.		70.61	-	70.61	18.4.2017	-	-
DF2017/150	7.4.2017	21.4.2017	Overenie váhy	Slovenská legálna		27.00	-	27.00	7.4.2017	-	-
DF2017/153	5.4.2017	19.4.2017	Stravné lístky	Vaša stravovacia,		84.82	-	84.82	4.4.2017	-	-
DF2017/154	5.4.2017	19.4.2017	Materiál VPP	Fridrich Schnelczer		194.70	-	194.70	4.5.2017	-	-
DF2017/155	18.4.2017	2.5.2017	Poistenie hnutel'ných	Allianz- Slovenská		66.39	-	66.39	4.5.2017	-	-
DF2017/156	18.4.2017	2.5.2017	Revízia požiarnych	ŠK- SERVIS s. r. o.		44.90	-	44.90	4.5.2017	-	-
DF2017/157	18.4.2017	2.5.2017	Kontrola hadicových	ŠK- SERVIS s. r. o.		539.90	-	539.90	4.5.2017	-	-
DF2017/158	13.4.2017	27.4.2017	Telefón	Slovak Telecom, a. s.		24.68	-	24.68	4.5.2017	-	-
DF2017/159	13.4.2017	27.4.2017	Služby ZŠ	KOMENSKY s. r. o.		3.32	-	-		-	3.32
DF2017/160	10.4.2017	24.4.2017	Komplexné poistenie	Allianz- Slovenská		86.70	-	86.70	4.5.2017	-	-
DF2017/161	21.4.2017	21.4.2017	Telefón	Orange Slovensko		62.58	-	62.58	4.5.2017	-	-
DF2017/162	21.4.2017	5.5.2017	Poistenie Škoda Fábria	Allianz- Slovenská		170.47	-	170.47	4.5.2017	-	-
DF2017/163	10.4.2017	24.4.2017	Kamenivo na obecnú	Teodor Demók		486.72	-	486.72	21.4.2017	-	-
DF2017/164	19.4.2017	3.5.2017	Služby ZŠ	Ing. Albert Máté		40.00	-	40.00	4.5.2017	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/165	1.4.2017	18.4.2017	PHM VPP	Dušan Deák -		62.51	-	62.51	4.5.2017	-	-
DF2017/166	10.4.2017	24.4.2017	Výkon technika PO	Zuzana Baranyiová		150.00	-	150.00	3.5.2017	-	-
DF2017/174	20.4.2017	4.5.2017	Materiál ZŠ	NOMIland, s. r. o.		131.40	-	131.40	4.5.2017	-	-
DF2017/177	24.4.2017	9.5.2017	Služby ZŠ	UNIKOVO- Peter		58.50	-	58.50	4.5.2017	-	-
Spolu za 01.04.2017 - 30.04.2017						10 081.32	0.00	10 033.00		0.00	48.32
Konečný stav k 30.04.2017						10 081.32	0.00	10 033.00		0.00	48.32

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: