

Obecný úrad

Rok: 2017

Obdobie: 10.mesiac (1.10.2017 - 31.10.2017)

Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Počiatočný stav k 1.10.2017 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2017/258 | 01.10.2017 | 28.07.2017 | Stravné lístky | Vaša stravovacia, | | 183.84 | - | - | 13.07.2017 | 183.84 | - |
| DF2017/298 | 01.10.2017 | 16.08.2017 | Stravné lístky | Vaša stravovacia, | | 223.84 | - | - | 04.09.2017 | 223.84 | - |
| DF2017/353 | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Odborná prehliadka | ELEKTROKOMPLEX | | 252.00 | - | 252.00 | 17.10.2017 | - | - |
| DF2017/354 | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Služby ZŠ | Ing. Albert Máté | | 40.00 | - | - | | - | 40.00 |
| DF2017/355 | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Služby reklamné | Profesionálny | | 240.00 | - | 240.00 | 25.10.2017 | - | - |
| DF2017/356 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Modernizácia verejného | SE Predaj, s. r. o. | | 1 294.84 | - | 1 294.84 | 20.11.2017 | - | - |
| DF2017/357 | 05.10.2017 | 19.10.2017 | Služby ZŠ | KOMENSKY s. r. o. | | 3.32 | - | 3.32 | 21.12.2017 | - | - |
| DF2017/358 | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Servisné práce DSS | SERVIS F PLUS, s. r. | | 411.00 | - | - | | - | 411.00 |
| DF2017/359 | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Poistenie Školák ZŠ | Generali Slovensko | | 52.16 | - | - | | - | 52.16 |
| DF2017/361 | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Terénne úpravy v | Kovács Ladislav | | 207.00 | - | 207.00 | 12.10.2017 | - | - |
| DF2017/362 | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Všeobecný materiál | Fridrich Schnelczer | | 462.90 | - | 462.90 | 12.10.2017 | - | - |
| DF2017/363 | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Oprava jarku | Pádár Ladislav - | | 360.00 | - | 360.00 | 12.10.2017 | - | - |
| DF2017/364 | 14.10.2017 | 30.10.2017 | Služby | NCRC Ing. Jozef | | 36.00 | - | - | | - | 36.00 |
| DF2017/366 | 10.10.2017 | 24.10.2017 | Technik PO jú, august, | Zuzana Baranyiová | | 150.00 | - | 150.00 | 07.11.2017 | - | - |
| DF2017/367 | 05.10.2017 | 19.10.2017 | Vypracovanie odbornej | ELEKTROKOMPLEX | | 1 464.00 | - | 1 464.00 | 06.10.2017 | - | - |
| DF2017/368 | 01.10.2017 | 16.10.2017 | Telefón | Slovak Telecom, a. s. | | 21.17 | - | - | | - | 21.17 |
| DF2017/369 | 01.10.2017 | 16.10.2017 | Telefón | Slovak Telecom, a. s. | | 79.76 | - | 79.76 | 18.10.2017 | - | - |
| DF2017/370 | 08.10.2017 | 23.10.2017 | Telefón | Slovak Telecom, a. s. | | 27.92 | - | 27.92 | 28.11.2017 | - | - |
| DF2017/371 | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Materiál ZŠ | SK- Linka s. r. o. | | 664.00 | - | 664.00 | 31.10.2017 | - | - |
| DF2017/376 | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Plyn | Slovenský | | 8.51 | - | 8.51 | 23.11.2017 | - | - |
| DF2017/378 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Plyn | Slovenský | | 12.00 | - | 12.00 | 23.11.2017 | - | - |
| DF2017/379 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Plyn | Slovenský | | 226.00 | - | 226.00 | 23.10.2017 | - | - |
| DF2017/380 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Plyn | Slovenský | | 234.00 | - | 234.00 | 23.10.2017 | - | - |
| DF2017/381 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Plyn | Slovenský | | 935.00 | - | 935.00 | 23.10.2017 | - | - |
| DF2017/383 | 01.10.2017 | 16.10.2017 | Elektrina TJ | Stredoslovenská | | 7.18 | 7.18 | - | | - | - |
| DF2017/384 | 01.10.2017 | 16.10.2017 | Elektrina 13 bj. - 12. byt | Stredoslovenská | | -47.56 | - | -47.56 | 12.10.2017 | - | - |
| DF2017/385 | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Verejná správa | Poradca podnikateľa, | | 96.00 | - | 96.00 | 18.10.2017 | - | - |
| DF2017/386 | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Stravné lístky | Vaša stravovacia, | | 40.04 | - | 40.04 | 03.10.2017 | - | - |
| DF2017/387 | 01.10.2017 | 16.10.2017 | Kamenárske práce na | STONEL s. r. o. | | 100.00 | - | 100.00 | 01.10.2017 | - | - |
| DF2017/388 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | Telefón | Orange Slovensko | | 62.64 | - | 62.64 | 07.11.2017 | - | - |
| DF2017/389 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | Poistenie Škoda Octavia | Allianz- Slovenská | | 138.31 | - | - | | - | 138.31 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| DF2017/390 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | Kancelárske potreby | OFFICE DEPOT s. r. | | 42.71 | - | 42.71 | 13.12.2017 | - | - |
| DF2017/391 | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Všeobecný materiál | Fridrich Schnellczer | | 351.74 | - | 351.74 | 24.10.2017 | - | - |
| DF2017/392 | 20.10.2017 | 03.11.2017 | Elektrina Nedoplatok | Stredoslovenská | | 7.18 | - | 7.18 | 24.10.2017 | - | - |
| DF2017/393 | 20.10.2017 | 03.11.2017 | Sociálne kupóny | LE CHEQUE | | 151.83 | - | 151.83 | 24.10.2017 | - | - |
| DF2017/394 | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Lavice Modern - Dom | Peter Albert - Alba | | 1 680.00 | - | 1 680.00 | 08.11.2017 | - | - |
| DF2017/395 | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Vypracovanie | Ing. Ladislav Ťažký - | | 300.00 | - | 300.00 | 21.12.2017 | - | - |
| DF2017/396 | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Bio roztok | Petr Mrázek | | 180.00 | - | 180.00 | 13.12.2017 | - | - |
| DF2017/397 | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Bio roztok | Petr Mrázek | | 180.00 | - | 180.00 | 13.12.2017 | - | - |
| DF2017/398 | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Výzdoba kostola | Čomorová Mária | | 180.00 | - | 180.00 | 06.12.2017 | - | - |
| DF2017/399 | 23.10.2017 | 06.11.2017 | Práce podľa súpisu prác | ZONEX, s. r. o. | | 29 405.39 | - | 29 405.39 | 22.11.2017 | - | - |
| DF2017/400 | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Voda Jelení | AQUADRIFT s. r. o. | | 57.20 | - | 57.20 | 06.12.2017 | - | - |
| DF2017/401 | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Servisné práce | SERVIS F PLUS, s. r. | | 186.00 | - | 186.00 | 21.12.2017 | - | - |
| DF2017/402 | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Služby počítačové | NCRC Ing. Jozef | | 36.00 | - | 36.00 | 21.12.2017 | - | - |
| DF2017/403 | 30.10.2017 | 13.11.2017 | Sádkartonové práce | Kovács Ladislav | | 689.28 | - | 689.28 | 31.10.2017 | - | - |
| DF2017/405 | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Materiál | Monika Deáková - | | 273.65 | - | 273.65 | 21.12.2017 | - | - |
| DF2017/406 | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Zmesový komunálny | FURA s. r. o. | | 936.42 | - | 936.42 | 21.12.2017 | - | - |
| DF2017/425 | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Telefón - preplatok | Slovak Telecom, a. s. | | -3.69 | - | - | | - | -3.69 |
| DF2017/426 | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Telefón | Slovak Telecom, a. s. | | 80.38 | - | 80.38 | 20.11.2017 | - | - |
| DF2017/465 | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Elektroinštalačné práce | ELEKTROKOMPLEX | | 386.10 | - | 386.10 | 21.12.2017 | - | - |
| Spolu za 1.10.2017 - 31.10.2017 | | | | | | 43 106.06 | 7.18 | 41 996.25 | | 407.68 | 694.95 |
| Konečný stav k 31.10.2017 | | | | | | 43 106.06 | 7.18 | 41 996.25 | | 407.68 | 694.95 |

Vystavil:

Kontroloval:

Schválil: