

Rok: 2018

Obdobie: od 01.01.2018 do 31.03.2018

Vystavené b.o.: A

Vystavené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF20180001	03.01.2018	31.01.2018	Členský príspevok 2018 RVC - reg. vdel.		01	130.00	-	130.00	04.01.2018	-	-
DF20180002	03.01.2018	31.01.2018	Členský príspevok 2018 ZMOS Bratislava		01	50.99	-	50.99	04.01.2018	-	-
DF20180003	03.01.2018	15.01.2018	PZP TO 706 DJ sl.auto Prvá Komunálna		01	15.50	-	15.50	04.01.2018	-	-
DF20180004	03.01.2018	31.01.2018	Konces.poplatky	RTVS s.r.o.	01	27.84	-	27.84	04.01.2018	-	-
DF20180005	03.01.2018	16.01.2018	Aktualizácia URBIS 1.0	MADE spol. s r. o.	01	75.00	-	75.00	04.01.2018	-	-
DF20180006	04.01.2018	11.01.2018	Stravné lístky 200 ks + Up Slovensko, s.r.o.		01	730.66	-	730.66	04.01.2018	-	-
DF20180007	09.01.2018	20.01.2018	Členský príspevok 2018	MAS SOTDUM	01	560.00	-	560.00	10.01.2018	-	-
DF20180008	22.01.2018	12.02.2018	Zál. plyn KD a OcU	Slovenský	01	110.00	-	110.00	25.01.2018	-	-
DF20180009	31.01.2018	31.01.2018	Oprava gamatky KD	Ľubomír ORAVEC	01	25.20	-	25.20	31.01.2018	-	-
DF20180010	01.02.2018	15.01.2019	Zál.el.en. VO	Energie2, a. s.	01	1 212.00	-	606.00	09.07.2018	-	606.00
DF20180011	01.02.2018	15.01.2019	Zál.el.en. KD 02/2018	Energie2, a. s.	01	1 404.00	-	702.00	09.07.2018	-	702.00
DF20180012	01.02.2018	15.01.2019	Zále.el.en. DS	Energie2, a. s.	01	288.00	-	144.00	09.07.2018	-	144.00
DF20180013	01.02.2018	15.01.2019	Zál.el.en. OcU	Energie2, a. s.	01	324.00	-	162.00	09.07.2018	-	162.00
DF20180014	02.02.2018	05.03.2018	Zál.plyn 02/2018 KD a	Slovenský	01	110.00	-	110.00	07.02.2018	-	-
DF20180015	09.02.2018	14.02.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	118.44	-	118.44	15.02.2018	-	-
DF20180016	07.02.2018	20.02.2018	Opatrov. sl. 01/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	195.00	07.02.2018	-	-
DF20180017	07.02.2018	15.02.2018	Odvoz odpadu SN	NEHLEN - EKO,	01	242.71	-	242.71	07.02.2018	-	-
DF20180018	07.02.2018	15.02.2018	Odvoz odpad 1100 litr.	NEHLEN - EKO,	01	36.82	-	36.82	07.02.2018	-	-
DF20180019	08.02.2018	20.02.2018	Spracovanie žiadosti	PROUNION,a.s.	01	420.00	-	420.00	15.02.2018	-	-
DF20180020	12.02.2018	23.02.2018	Mobil 08.01.-07.02.	Slovak Telekom a.s.	01	30.89	-	30.89	15.02.2018	-	-
DF20180021	12.02.2018	19.02.2018	Telefón 01-02/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	22.99	15.02.2018	-	-
DF20180022	14.02.2018	16.03.2018	Publik. Účtovné	RVC - reg. vdel.	01	26.00	-	26.00	15.02.2018	-	-
DF20180023	14.02.2018	07.03.2018	Poistné majetok	Komunálna poisťovňa	01	370.89	-	370.89	15.02.2018	-	-
DF20180024	14.02.2018	28.02.2018	Ventilátor OcU +	Alza.sk s.r.o.	01	48.90	-	48.90	15.02.2018	-	-
DF20180025	22.02.2018	12.03.2018	Kanc.pot. - toner HP LJ	Michal Hanic - Big	01	10.56	-	10.56	22.02.2018	-	-
DF20180026	22.02.2018	07.03.2018	Revízia HP a hydrantov	Vlastimil Atovič -	01	96.12	-	96.12	26.02.2018	-	-
DF20180027	02.03.2018	03.04.2018	Zál. plyn KD a OcU	Slovenský	01	110.00	-	110.00	15.03.2018	-	-
DF20180028	02.03.2018	14.03.2018	Autor.odmena MR	SOZA	01	14.28	-	14.28	15.03.2018	-	-
DF20180029	05.03.2018	19.03.2018	Telefón 02-03/2018	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	22.99	15.03.2018	-	-
DF20180030	05.03.2018	19.03.2018	Lic.virtual.cint.	3Wslovakia s.r.o.	01	67.32	-	67.32	15.03.2018	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF20180031	05.03.2018	23.03.2018	Toner - kopírka	Michal Hanic - Big	01	18.25	-	18.25	05.03.2018	-	-
DF20180032	07.03.2018	19.03.2018	Svetlo uličné VO pred	Marián Ondrejčka -	01	328.66	-	328.66	15.03.2018	-	-
DF20180033	07.03.2018	14.03.2018	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	87.98	-	87.98	15.03.2018	-	-
DF20180034	12.03.2018	23.03.2018	Mobil	Slovak Telekom a.s.	01	30.86	-	30.86	15.03.2018	-	-
DF20180035	12.03.2018	22.03.2018	Odvoz odpadu 1100 litr.	NEHLSN - EKO,	01	36.82	-	36.82	15.03.2018	-	-
DF20180036	12.03.2018	21.03.2018	Odvoz odpadu 02/2018	NEHLSN - EKO,	01	191.23	-	191.23	15.03.2018	-	-
DF20180037	12.03.2018	15.04.2018	Poistné PZP T0706DJ	Prvá Komunálna	01	15.50	-	15.50	15.03.2018	-	-
DF20180038	13.03.2018	20.03.2018	Opatr.sl. 02/2018	Občianske združenie	01	195.00	-	195.00	15.03.2018	-	-
DF20180039	26.03.2018	09.04.2018	Skriňa šatníková KD	Sconto Nábytok	01	69.90	-	69.90	26.03.2018	-	-
DF20180040	28.03.2018	13.04.2018	Odmeny umelcov MR	SLOVGRAM	01	38.50	-	38.50	29.03.2018	-	-
DF20180041	28.03.2018	31.03.2018	VSSR - ročný prístup	Poradca podnikateľa, 01		96.00	-	96.00	29.03.2018	-	-
Spolu za 01.01.2018 - 31.03.2018						8 005.80	0.00	6 391.80		0.00	1 614.00
Konečný stav k 31.03.2018						8 005.80	0.00	6 391.80		0.00	1 614.00