

Obecný úrad

Rok: 2019

Obdobie: od 01.09.2019 do 30.09.2019

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 01.09.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF20190128	02.09.2019	08.09.2019	Výkon zodp. osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01	42.00	-	42.00	05.09.2019	-	-
DF20190129	03.09.2019	01.10.2019	Zál.plyn KD a OcU	Slovenský	01	109.00	-	109.00	05.09.2019	-	-
DF20190130	04.09.2019	18.09.2019	Stravné lístky 100 ks +	DOXX - Stravné	01	404.80	-	404.80	05.09.2019	-	-
DF20190131	06.09.2019	14.09.2019	Skládka odpadu	SKLÁDKA	01	150.96	-	150.96	11.09.2019	-	-
DF20190132	06.09.2019	18.09.2019	Oprava VO a ob.	ELEKTROMONT	01	265.34	-	265.34	11.09.2019	-	-
DF20190133	06.09.2019	16.09.2019	Drez dvojdielny KD	RM Gastro - JAZ	01	309.96	-	309.96	11.09.2019	-	-
DF20190134	09.09.2019	18.09.2019	Telefón 08/20019	Slovak Telekom a.s.	01	22.99	-	-	12.08.2019	22.99	-
DF20190135	09.09.2019	12.11.2019	Školenie starostov	ZMO región JE	01	195.00	-	195.00	11.09.2019	-	-
DF20190136	09.09.2019	19.09.2019	Zemné a terénne úpravy	Milan Futroš	01	175.00	-	175.00	11.09.2019	-	-
DF20190137	10.09.2019	30.09.2019	Opatr.sluzba 08/2019	Občianske združenie	01	195.00	-	195.00	11.09.2019	-	-
DF20190138	11.09.2019	23.09.2019	Mobil 8.8.-7.9.2019	Slovak Telekom a.s.	01	25.13	-	25.13	11.09.2019	-	-
DF20190139	11.09.2019	14.09.2019	Zatrávňovacia rohož -	RW ORAVA s.r.o.	01	411.00	-	411.00	11.09.2019	-	-
DF20190140	12.09.2019	24.09.2019	Odvoz odpad 08/2019	NEHLSSEN - EKO,	01	46.02	-	46.02	25.09.2019	-	-
DF20190141	12.09.2019	24.09.2019	Odvoz odpadu SN	NEHLSSEN - EKO,	01	257.76	-	257.76	25.09.2019	-	-
DF20190142	16.09.2019	15.10.2019	PZP sl. auto TO 706 DJ	PKF - Prvá	01	15.50	-	15.50	25.09.2019	-	-
DF20190143	18.09.2019	16.09.2019	Obrusy KD 30 ks	Vojtech Kuman	01	240.00	-	240.00	18.09.2019	-	-
DF20190144	18.09.2019	01.10.2019	Kotviace skoby 100 ks	RW ORAVA s.r.o.	01	34.30	-	34.30	18.09.2019	-	-
DF20190145	23.09.2019	16.10.2019	Výstavba	SPORT NITRA s.r.o.	01	147 265.93	-	147 265.93	27.09.2019	-	-
DF20190146	23.09.2019	02.10.2019	Vrátenie záloh. platby -	SPORT NITRA s.r.o.	01	-18 000.00	-	-18 000.00	30.09.2019	-	-
Spolu za 01.09.2019 - 30.09.2019						132 165.69	0.00	132 142.70		22.99	0.00
Konečný stav k 30.09.2019						132 165.69	0.00	132 142.70		22.99	0.00