

Rok: 2017

Obdobie: 10.mesiac ( 1.10.2017 - 31.10.2017)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Spliatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Počiatočný stav k 1.10.2017</b>											
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2017/216	02.10.2017	13.10.2017	voda	Stredosl.vodárenská		11.53	-	11.53	10.10.2017	-	-
DF2017/217	02.10.2017	13.10.2017	voda	Stredosl.vodárenská		216.07	-	216.07	10.10.2017	-	-
DF2017/218	02.10.2017	13.10.2017	voda	Stredosl.vodárenská		43.24	-	43.24	10.10.2017	-	-
DF2017/219	02.10.2017	13.10.2017	voda	Stredosl.vodárenská		76.32	-	76.32	10.10.2017	-	-
DF2017/220	02.10.2017	13.10.2017	voda	Stredosl.vodárenská		56.17	-	56.17	10.10.2017	-	-
DF2017/221	02.10.2017	13.10.2017	voda	Stredosl.vodárenská		7.20	-	7.20	10.10.2017	-	-
DF2017/222	02.10.2017	13.10.2017	voda	Stredosl.vodárenská		121.02	-	121.02	10.10.2017	-	-
DF2017/223	02.10.2017	16.10.2017	plyn	SPP a.s.		927.00	-	927.00	13.10.2017	-	-
DF2017/224	03.10.2017	10.10.2017	odvoz odpadu	Profax		626.89	-	626.89	06.10.2017	-	-
DF2017/225	03.10.2017	06.10.2017	str.lisky	LE CHEQUE		1 547.86	-	1 547.86	06.10.2017	-	-
DF2017/226	03.10.2017	17.10.2017	pravna pomoc	Judr.Stanislav Hlinka		176.47	-	176.47	13.10.2017	-	-
DF2017/227	06.10.2017	18.10.2017	voda	Stredosl.vodárenská		34.00	-	34.00	13.10.2017	-	-
DF2017/228	06.10.2017	15.10.2017	Rakarik	DALI-BB s.r.o.		414.00	-	414.00	06.10.2017	-	-
DF2017/229	06.10.2017	17.10.2017	štrk	Miroslav Greško-		49.45	-	49.45	18.10.2017	-	-
DF2017/230	06.10.2017	14.10.2017	poplatok	GEODETICA s.r.o.		29.00	-	29.00	10.10.2017	-	-
DF2017/231	09.10.2017	23.10.2017	ulozenie odpadu	Sekolog s.r.o.		609.57	-	609.57	23.10.2017	-	-
DF2017/232	09.10.2017	13.10.2017	str.lisky	LE CHEQUE		151.90	-	151.90	10.10.2017	-	-
DF2017/233	11.10.2017	25.10.2017	audit	Ing. Cibulová Daniela		534.00	-	534.00	13.10.2017	-	-
DF2017/234	12.10.2017	20.10.2017	tel.služby	O2 Slovakia s.r.o.		35.54	-	35.54	18.10.2017	-	-
DF2017/235	12.10.2017	25.10.2017	kopírka	Konica Minolta		188.45	-	188.45	23.10.2017	-	-
DF2017/236	16.10.2017	25.10.2017	BOZP	PYROBOS s.r.o.		72.00	-	72.00	23.10.2017	-	-
DF2017/237	17.10.2017	31.10.2017	tel.služby	T MOBILE Slovensko		10.06	-	10.06	27.10.2017	-	-
DF2017/238	19.10.2017	25.10.2017	IBV Dubrava	Emil Kamrla		39 768.00	-	39 768.00	31.10.2017	-	-
DF2017/239	19.10.2017	30.10.2017	štrk	BIELOSTAV s.r.o.		54.78	-	54.78	27.10.2017	-	-
DF2017/240	19.10.2017	02.11.2017	septik	Štefan Francisty		120.00	-	120.00	05.10.2017	-	-
DF2017/241	23.10.2017	06.11.2017	služby	AQUA DEFEKT s.r.o.		348.24	-	348.24	23.10.2017	-	-
DF2017/242	24.10.2017	06.11.2017	kopírka	Konica Minolta		54.35	-	54.35	03.11.2017	-	-
DF2017/243	24.10.2017	05.11.2017	školenie	VOSKO s.r.o.		45.00	-	45.00	-	-	45.00
DF2017/244	17.10.2017	18.10.2017	tel.služby	T MOBILE Slovensko		45.80	-	45.80	25.10.2017	-	-
DF2017/245	25.10.2017	01.11.2017	odvoz odpadu	Profax		156.00	-	156.00	27.10.2017	-	-
DF2017/246	25.10.2017	01.11.2017	servis ver.osvetlenie	NEONPLUS s.r.o.		67.97	-	67.97	27.10.2017	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Nauhradené
DF2017/247	26.10.2017	26.10.2017	náramky na odpad	IDSYS s.r.o.		234.30	-	234.30	26.10.2017	-	-
DF2017/248	26.10.2017	07.11.2017	služby	SOZA		104.52	-	104.52	03.11.2017	-	-
DF2017/252	30.10.2017	03.11.2017	IBV Dúbrava	Emil Kamila		3 849.60	-	3 849.60	30.10.2017	-	-
<b>Spolu za 1.10.2017 - 31.10.2017</b>						<b>50 786.30</b>	<b>0.00</b>	<b>50 741.30</b>		<b>0.00</b>	<b>45.00</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2017</b>						<b>50 786.30</b>	<b>0.00</b>	<b>50 741.30</b>		<b>0.00</b>	<b>45.00</b>