

Obecný úrad

Rok: 2017
 Obdobie: od 01.09.2017 do 30.09.2017
 Vystavené b.o.: A

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2017			0.00	0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia							
R.P.S. Stredhy, s.r.o.	DF2017/187	Natieranie stredhy obecného úradu	5 690.00	-	5 690.00	07.09.2017	-
Slovak Telekom, a.s.	DF2017/188	Telefón + internet 08/2017	68.12	-	68.12	07.09.2017	-
Slovenská internetová, s.r.o.	DF2017/189	Poplatok cintoríny r2017	148.71	-	148.71	07.09.2017	-
SPP, a.s.	DF2017/190	Plyn 09/2017	210.00	-	210.00	18.09.2017	-
INGSTAV Žilina s.r.o.	DF2017/191	Elektronické trhovisko 08/2017	80.00	-	80.00	07.09.2017	-
Miroslav Bachorík - PRIM	DF2017/192	Materiál - obecný vodovod	127.55	-	127.55	07.09.2017	-
BROS, s.r.o.	DF2017/193	Bros - služby na PC	33.84	-	33.84	07.09.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/194	Elektrina 09/2017	1 323.54	-	1 323.54	08.09.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/195	Pánik - oprava čerpadla s výmenou	985.00	-	985.00	13.09.2017	-
Lyreco CE, SE	DF2017/196	Kancelársky papier, kanc.potreby	212.77	-	212.77	13.09.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/197	Elektrina KD - 08/2017	178.49	-	178.49	13.09.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/198	Elektrina voda Kamence - 08/2017	776.39	-	776.39	13.09.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/199	Elektrina VO Mičura - 08/2017	124.28	-	124.28	13.09.2017	-
Orange Slovensko, a.s.	DF2017/200	Orange mobil k 05.09.2017	72.96	-	72.96	13.09.2017	-
Slovak Telekom, a.s.	DF2017/201	Mobil Slovak Telekom 08.08.2017-	25.99	-	25.99	13.09.2017	-
VO-KU MONT s.r.o.	DF2017/202	Opravy a merania na výtlaku	1 170.00	-	1 170.00	13.09.2017	-
VO-KU MONT s.r.o.	DF2017/203	Opravy a merania na výtlaku	756.00	-	756.00	13.09.2017	-
RVC Martin	DF2017/204	Školenie účtovníctvo a	118.00	-	118.00	13.09.2017	-
O2 Slovakia s.r.o.	DF2017/205	Mobil O2 voda dispečink	2.77	-	2.77	19.09.2017	-
BROS, s.r.o.	DF2017/206	Bros - práce na PC	49.68	-	49.68	19.09.2017	-
STAVMO J+M, s.r.o.	DF2017/207	Vysprávky jám pri družstevnej	1 560.00	-	1 560.00	19.09.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/208	Demontáž a montáž hlavných ističov	250.00	-	250.00	19.09.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/209	Pánik - opravy obecného vodovodu	833.00	-	833.00	19.09.2017	-
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	DF2017/210	Zb.zákonov r2017	60.00	-	60.00	19.09.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/211	Pánik - opravy VO	304.00	-	304.00	19.09.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/212	Pánik - dovoz pitnej vody	610.00	-	610.00	19.09.2017	-
INPROST spol. s r.o.	DF2017/213	Tlačivá - daň z nehnuteľností	104.00	-	104.00	02.10.2017	-
Severoslovenské vodárne a	DF2017/214	Vyhľadavanie poruchy na obecnom	99.18	-	99.18	02.10.2017	-
T + T, a.s.	DF2017/215	Vývoz KO za 08/2017	2 907.59	-	2 907.59	02.10.2017	-
BROS, s.r.o.	DF2017/216	Bros - práce na PC	169.44	-	169.44	02.10.2017	-
Žilinské komunikácie a.s.	DF2017/217	Miestna komunikácia -	20 052.00	-	20 052.00	02.10.2017	-

Kniha došlých faktur

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.postl.úhr.	Neuhradené
Wolters Kluwer s.r.o.	DF2017/218	Účtovníctvo ROPD a OBCÍ	98.00	.	98.00	03.10.2017	.
SPP, a.s.	DF2017/219	Plyn 10/2017	653.00	.	.	.	653.00
Spolu za 01.09.2017 - 30.09.2017			39 854.30	0.00	39 201.30		653.00
Konečný stav k 30.09.2017			39 854.30	0.00	39 201.30		653.00