

Rok: 2018

Obdobie: od 01.11.2018 do 30.11.2018

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.11.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/293	05.11.2018	15.11.2018	Plyn 11/2018	SPP, a.s.		1 329.00	-	-		-	1 329.00
DF2018/294	05.11.2018	09.11.2018	Údržba TOYOTA + STK	AT a.s.		372.10	-	-		-	372.10
DF2018/295	05.11.2018	08.11.2018	Údržba Toyota	AT a.s.		72.46	-	-		-	72.46
DF2018/296	05.11.2018	08.11.2018	Geometrický plán	Ing. Miroslav Trháč		350.00	-	-		-	350.00
DF2018/297	05.11.2018	31.10.2018	Učtovníctvo ROPO a	Wolters Kluver s.r.o.		87.00	-	-		-	87.00
DF2018/298	05.11.2018	28.11.2018	Chemický a biologický	Regionálny úrad		291.60	-	-		-	291.60
DF2018/299	05.11.2018	16.11.2018	Elektronické trhovisko	INGSTAV Žilina s.r.o.		80.00	-	-		-	80.00
DF2018/300	05.11.2018	14.11.2018	Kancelárske potreby	Lyreco CE, SE		68.52	-	-		-	68.52
DF2018/301	10.11.2018	10.11.2018	Elektrina 11/2018	BCF, s.r.o.		451.65	-	-		-	451.65
DF2018/302	06.11.2018	23.11.2018	Mobil Telekom - k	Slovak Telekom, a.s.		25.99	-	-		-	25.99
DF2018/303	06.11.2018	19.11.2018	Telefón + internet	Slovak Telekom, a.s.		69.02	-	-		-	69.02
DF2018/304	08.11.2018	16.11.2018	Elektrina VO Mičura -	BCF, s.r.o.		180.48	-	-		-	180.48
DF2018/305	08.11.2018	16.11.2018	Elektrina vysielateľ	BCF, s.r.o.		84.41	-	-		-	84.41
DF2018/306	08.11.2018	16.11.2018	Elektrina dom smútku -	BCF, s.r.o.		45.05	-	-		-	45.05
DF2018/307	08.11.2018	16.11.2018	Elektrina KD - 10/2018	BCF, s.r.o.		164.28	-	-		-	164.28
DF2018/308	08.11.2018	16.11.2018	Elektrina VO Trulík -	BCF, s.r.o.		32.62	-	-		-	32.62
DF2018/309	08.11.2018	16.11.2018	Elektrina VO Kamence -	BCF, s.r.o.		140.76	-	-		-	140.76
DF2018/310	08.11.2018	16.11.2018	Elektrina VO Kostol -	BCF, s.r.o.		233.06	-	-		-	233.06
DF2018/311	08.11.2018	16.11.2018	Elektrina voda Kamence	BCF, s.r.o.		529.10	-	-		-	529.10
DF2018/312	09.11.2018	19.11.2018	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		111.36	-	-		-	111.36
DF2018/313	09.11.2018	12.11.2018	Úprava vevejných	Dušan Tornary, ml.		717.46	-	-		-	717.46
DF2018/314	09.11.2018	12.11.2018	Plynové kúrenie MŠ -	Hájek&S&D s.r.o.		5 520.00	-	-		-	5 520.00
DF2018/315	13.11.2018	14.11.2018	Občerstvenie - vývoz	DROTÁR s. r. o.		65.00	-	-		-	65.00
DF2018/316	13.11.2018	09.11.2018	Kontrola hasiacich	BENMAR, s.r.o.		142.80	-	-		-	142.80
DF2018/317	13.11.2018	05.12.2018	Zdravotné výkony na	MUDr. Eva Koišová		27.88	-	-		-	27.88
DF2018/318	13.11.2018	20.11.2018	Členské rok 2019	ZMOS		317.13	-	-		-	317.13
DF2018/319	13.11.2018	21.11.2018	Dispečing - obecný	O2 Slovakia s.r.o.		65.40	-	-		-	65.40
DF2018/320	15.11.2018	21.11.2018	Tonery do tlačiarň	BROS, s.r.o.		61.44	-	-		-	61.44
DF2018/321	19.11.2018	20.11.2018	Nájom toaletná kabínka	TOI TOI DIXI		156.00	-	-		-	156.00
DF2018/322	19.11.2018	28.11.2018	Poistenie zodpovednosť	Komunálna		102.07	-	-		-	102.07
DF2018/323	19.11.2018	28.11.2018	Poistenie obce, ZS a	Generali Slovensko		930.27	-	-		-	930.27

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/324	19.11.2018	30.11.2018	Ozdova na VO - LED	IN kom, s.r.o.		623.40	-	-		-	623.40
DF2018/325	19.11.2018	15.12.2018	Vývoz KO za 10/2018	T + T, a.s.		2 768.25	-	-		-	2 768.25
DF2018/326	26.11.2018	03.12.2018	Dovoz pitnej vody -	LUDWIG-servis, s.r.o.		220.00	-	-		-	220.00
DF2018/327	26.11.2018	23.11.2018	Vianočné pozdravy	JOZEF SMRHOLA -		50.90	-	-		-	50.90
DF2018/328	27.11.2018	11.12.2018	Spol.školský úrad Varín	Varín - Obecný úrad		61.24	-	-		-	61.24
DF2018/329	28.11.2018	10.12.2018	Oprava MR	Tomáš Mikula -		267.12	-	-		-	267.12
DF2018/330	28.11.2018	30.11.2018	Bros - práce na PC	BROS, s.r.o.		191.42	-	-		-	191.42
DF2018/331	28.11.2018	30.11.2018	Dom	Ing. Milan Babala -		14 997.00	-	-		-	14 997.00
DF2018/332	28.11.2018	15.12.2018	Vývoz VKK - 2 ks	T + T, a.s.		290.15	-	-		-	290.15
DF2018/333	28.11.2018	03.12.2018	Pánik - opravy obecného	LUDWIG-servis, s.r.o.		900.00	-	-		-	900.00
DF2018/334	28.11.2018	03.12.2018	Pánik - opravy VO	LUDWIG-servis, s.r.o.		670.00	-	-		-	670.00
DF2018/335	28.11.2018	03.12.2018	Pánik - kontrola a	LUDWIG-servis, s.r.o.		600.00	-	-		-	600.00
DF2018/336	28.11.2018	03.12.2018	Pánik - oprava voda	LUDWIG-servis, s.r.o.		360.00	-	-		-	360.00
Spolu za 01.11.2018 - 30.11.2018						34 823.39	0.00	0.00		0.00	34 823.39
Konečný stav k 30.11.2018						34 823.39	0.00	0.00		0.00	34 823.39