

Rok: 2017  
Obdobie: od 01.07.2017 do 31.07.2017

Vystavené b.o.: A

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.07.2017</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>							
MADE spol. s r.o.	DF2017/133	Služby URBIS - 07-09/2017	225.00	-	225.00	11.07.2017	-
BROS, s.r.o.	DF2017/134	Bros - toner + práce na PC	101.04	-	101.04	11.07.2017	-
Mittelham Eduard	DF2017/135	Odvoz a likvidácia kuchynského	25.32	-	25.32	11.07.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/136	Elektrina voda 586 -	-106.64	-	-106.64	09.08.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/137	Elektrina manglovňa -	-58.84	-	-58.84	09.08.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/138	Elektrina 07/2017	1 323.54	-	1 323.54	04.07.2017	-
Ing.Jozefína Smolková - EkoKONT	DF2017/139	Audít ročnej účtovnej uzávierky a	1 771.00	-	1 771.00	11.07.2017	-
SPP, a.s.	DF2017/140	Plyn 07/2017	101.00	-	101.00	17.07.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/141	Pánik - opravy VO	710.00	-	710.00	11.07.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/142	Pánik - opravy na obecnom vodovode	874.00	-	874.00	11.07.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/143	Pánik - oprava poruchy na obecnom	280.00	-	280.00	11.07.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/144	Pánik- obsluha čerpacích staníc	600.00	-	600.00	11.07.2017	-
LUDWIG-servis, s.r.o.	DF2017/145	Pánik - oprava napájania teplej vody	176.00	-	176.00	11.07.2017	-
INGSTAV Žilina s.r.o.	DF2017/146	Elektronické trhovisko 06/2017	80.00	-	80.00	11.07.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/147	Elektrina KD - vyúčt. 06/2017	153.86	-	153.86	11.07.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/148	Elektrina VO Mičura - vyúčt.	105.79	-	105.79	11.07.2017	-
BCF, s.r.o.	DF2017/149	Elektrina voda Kamence -	699.97	-	699.97	11.07.2017	-
Orange Slovensko, a.s.	DF2017/150	Mobil Orange k 05.07.2017	145.94	-	145.94	11.07.2017	-
BENMAR, s.r.o.	DF2017/151	Služby technika PO, BOZP a PZS	281.99	-	281.99	11.07.2017	-
Tomáš Mikula - ELMIK	DF2017/152	Oprava miestneho rozhlasu	85.20	-	85.20	11.07.2017	-
Slovak Telekom, a.s.	DF2017/153	Telefón + internet 05-06/2017	166.67	-	166.67	18.07.2017	-
Marek Horník - TELESYS	DF2017/154	Kamerový systém v obci	8 984.00	-	8 984.00	18.07.2017	-
Marek Horník - TELESYS	DF2017/155	Kamerový systém v obci	2 246.00	-	2 246.00	18.07.2017	-
T + T, a.s.	DF2017/156	Vývoz KO - 1836ks/110	3 012.47	-	3 012.47	18.07.2017	-
Severoslovenské vodárne a	DF2017/157	Vyhľadávanie poruchy na obecnom	87.10	-	87.10	18.07.2017	-
BROS, s.r.o.	DF2017/158	PC zostava	1 010.64	-	1 010.64	26.07.2017	-
Slovak Telekom, a.s.	DF2017/159	Mobil Telekom 08.06. - 07.07.2017	25.99	-	25.99	26.07.2017	-
BROS, s.r.o.	DF2017/160	Dátový server na zálohovanie	599.40	-	599.40	26.07.2017	-
ASIO-SK s.r.o.	DF2017/161	Filtračný piesok do obecného	45.00	-	45.00	26.07.2017	-
Varín - Obecný úrad	DF2017/162	Spoločný školský úrad - III.štvrtrok	61.24	-	61.24	26.07.2017	-

### Kniha došlých faktúr

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
<b>Spolu za 01.07.2017 - 31.07.2017</b>							
			<b>23 812.68</b>	<b>0.00</b>	<b>23 812.68</b>		<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.07.2017</b>							
			<b>23 812.68</b>	<b>0.00</b>	<b>23 812.68</b>		<b>0.00</b>