

Obecný úrad

Rok: 2015

Obdobie: od 01.11.2015 do 30.11.2015

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.11.2015</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2015/212	02.11.2015	16.11.2015	Plyn 11/2015	SPP, a.s.		893.00	-	893.00	16.11.2015	-	-
DF2015/213	02.11.2015	12.11.2015	Materiál - kanalizácia	Miroslav Bachorík -		1 276.74	-	1 276.74	03.11.2015	-	-
DF2015/214	02.11.2015	09.11.2015	Revízia plyn - ZS	Hájek&S&D s.r.o.		480.00	-	480.00	03.11.2015	-	-
DF2015/215	02.11.2015	05.11.2015	Stretnutie dôchodcov -	DROTÁR s. r. o.		900.00	-	900.00	03.11.2015	-	-
DF2015/216	02.11.2015	11.11.2015	Vyprac. žiadosti o	Agentúra Európa,		240.00	-	240.00	03.11.2015	-	-
DF2015/217	02.11.2015	30.11.2015	Implementácia projektu	Euro Dotácie, a.s.		2 625.00	-	2 625.00	12.11.2015	-	-
DF2015/218	02.11.2015	16.11.2015	Elektronické trhovisko	INGSTAV Žilina s.r.o.		80.00	-	80.00	12.11.2015	-	-
DF2015/219	09.11.2015	22.11.2015	Mobila Orange	Orange Slovensko,		72.97	-	72.97	12.11.2015	-	-
DF2015/220	11.11.2015	23.11.2015	Odobratá pitná voda	Severoslovenské		46.00	-	46.00	12.11.2015	-	-
DF2015/221	11.11.2015	22.11.2015	Čistenie obecnej	Ladislav Fajbík		246.20	-	246.20	12.11.2015	-	-
DF2015/222	11.11.2015	05.12.2015	Rozbor pitnej vody	Regionálny úrad		767.60	-	767.60	12.11.2015	-	-
DF2015/223	09.11.2015	18.11.2015	Telefón + internet	Slovak Telekom, a.s.		72.49	-	72.49	13.11.2015	-	-
DF2015/224	12.11.2015	25.11.2015	Mobil Slovak Telekom	Slovak Telekom, a.s.		19.60	-	19.60	13.11.2015	-	-
DF2015/225	12.11.2015	23.11.2015	Oprava miestnej	STAVMO J + M, s.r.o.		4 992.00	-	4 992.00	13.11.2015	-	-
DF2015/226	13.11.2015	23.11.2015	Prekládka hlavného	LUDWIG-servis, s.r.o.		800.00	-	800.00	18.11.2015	-	-
DF2015/227	13.11.2015	31.01.2016	Členské RVC Martin	RVC Martin		203.67	-	203.67	18.11.2015	-	-
DF2015/228	13.11.2015	26.11.2015	Materiál na obecný	JMP, s.r.o.		1 338.00	-	1 338.00	18.11.2015	-	-
DF2015/229	13.11.2015	19.11.2015	Bros - ESET + práce na	BROS, s.r.o.		174.62	-	174.62	18.11.2015	-	-
DF2015/230	18.11.2015	04.12.2015	Školenie - účtovná	RVC Martin		19.00	-	19.00	18.11.2015	-	-
DF2015/231	20.11.2015	29.11.2015	Odvoz KO a	T + T, a.s.		3 989.26	-	3 989.26	25.11.2015	-	-
DF2015/232	20.11.2015	29.11.2015	Oprava verejného	LUDWIG-servis, s.r.o.		569.00	-	569.00	25.11.2015	-	-
DF2015/233	20.11.2015	29.11.2015	Kontrola a obsluha	LUDWIG-servis, s.r.o.		400.00	-	400.00	25.11.2015	-	-
DF2015/234	20.11.2015	13.12.2015	Vývoz VKK - 3 ks	T + T, a.s.		644.33	-	644.33	25.11.2015	-	-
DF2015/235	23.11.2015	02.12.2015	Nedoplatok plyn od	SPP, a.s.		662.55	-	662.55	02.12.2015	-	-
DF2015/236	23.11.2015	20.11.2015	Perá, vianočné	JOZEF SMRHOLA -		393.78	-	393.78	25.11.2015	-	-
DF2015/237	24.11.2015	04.12.2015	Zneškodnenie odpadu	HGM-Žilina, s.r.o		79.20	-	79.20	25.11.2015	-	-
DF2015/238	24.11.2015	31.12.2015	Regulácia a oprava	SKLÁDKY A		24 763.57	-	24 763.57	25.11.2015	-	-
DF2015/239	26.11.2015	30.11.2015	Členské r2015	Miestna akčná		50.00	-	50.00	26.11.2015	-	-
DF2015/240	27.11.2015	08.12.2015	Materiál obecný	Miroslav Bachorík -		261.41	-	261.41	01.12.2015	-	-
DF2015/241	27.11.2015	09.12.2015	Kanalizácia pri MŠ	Miroslav Bachorík -		232.25	-	232.25	01.12.2015	-	-
DF2015/242	27.11.2015	09.12.2015	Materiál - oprava	Miroslav Bachorík -		54.34	-	54.34	01.12.2015	-	-

**Kniha došlých faktúr**

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/243	30.11.2015	11.12.2015	PRAVDA od	Slovenská pošta, a.s.		77.61	-	77.61	08.12.2015	-	-
DF2015/244	30.11.2015	04.12.2015	Členské r2016 ZMOS	ZMOS		319.11	-	319.11	08.12.2015	-	-
<b>Spolu za 01.11.2015 - 30.11.2015</b>						<b>47 743.30</b>	<b>0.00</b>	<b>47 743.30</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2015</b>						<b>47 743.30</b>	<b>0.00</b>	<b>47 743.30</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>