

Rok: 2019

Obdobie: od 01.10.2019 do 31.10.2019

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.10.2019</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>											
DF2019/291	02.10.2019	15.10.2019	Plyn 10/2019	SPP, a.s.		892.00	-	892.00	15.10.2019	-	-
DF2019/292	02.10.2019	17.10.2019	Plynová skúška -	Hájek&S&D s.r.o.		648.00	-	648.00	14.10.2019	-	-
DF2019/293	06.10.2019	20.10.2019	Mobil Orange k	Orange Slovensko,		90.60	-	90.60	14.10.2019	-	-
DF2019/294	07.10.2019	14.10.2019	Kancelárske potreby	Lyreco CE, SE		98.58	-	98.58	14.10.2019	-	-
DF2019/296	07.10.2019	15.10.2019	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.		225.00	-	225.00	14.10.2019	-	-
DF2019/297	07.10.2019	10.10.2019	Vyhodnoteni priorit	Ing. Jozef Vida		15.00	-	15.00	11.10.2019	-	-
DF2019/298	08.10.2019	14.10.2019	Elektrina VO trulik	BCF, s.r.o.		180.29	-	180.29	11.10.2019	-	-
DF2019/299	08.10.2019	14.10.2019	Elektrina Dom smutku	BCF, s.r.o.		40.16	-	40.16	11.10.2019	-	-
DF2019/300	08.10.2019	14.10.2019	Elektrina Voda Kamence	BCF, s.r.o.		389.00	-	389.00	11.10.2019	-	-
DF2019/301	08.10.2019	14.10.2019	Elektrina VO Kamence	BCF, s.r.o.		116.47	-	116.47	11.10.2019	-	-
DF2019/302	08.10.2019	14.10.2019	Elektrina VO kostol	BCF, s.r.o.		188.69	-	188.69	11.10.2019	-	-
DF2019/303	08.10.2019	14.10.2019	Elektrina VO Mičura	BCF, s.r.o.		160.43	-	160.43	11.10.2019	-	-
DF2019/304	08.10.2019	14.10.2019	Elektrina Kult. dom	BCF, s.r.o.		192.02	-	192.02	11.10.2019	-	-
DF2019/305	08.10.2019	14.10.2019	Elektrina vysieláč	BCF, s.r.o.		54.32	-	54.32	11.10.2019	-	-
DF2019/306	10.10.2019	24.10.2019	Elektrina 10/2019	BCF, s.r.o.		404.79	-	404.79	10.10.2019	-	-
DF2019/307	11.10.2019	25.10.2019	Spoločný školský úrad	OBEC VARÍN		61.24	-	61.24	14.10.2019	-	-
DF2019/308	14.10.2019	16.10.2019	Dispečing - obecný	O2 Slovakia s.r.o.		59.40	-	59.40	16.10.2019	-	-
DF2019/309	14.10.2019	23.10.2019	Príspevok na dovoz	Maceášik Peter		150.00	-	150.00	18.10.2019	-	-
DF2019/310	14.10.2019	18.10.2019	Služby technika PO a	BENMAR, s.r.o.		281.99	-	281.99	18.10.2019	-	-
DF2019/311	14.10.2019	18.10.2019	Výmena rín na Dome	ROOF system s.r.o.		343.68	-	343.68	18.10.2019	-	-
DF2019/312	15.10.2019	29.10.2019	Školenie_hlásenie	RVC Martin		57.00	-	57.00	25.10.2019	-	-
DF2019/313	15.10.2019	29.10.2019	Školenie k	MADE spol. s r.o.		40.00	-	40.00	25.10.2019	-	-
DF2019/314	15.10.2019	22.10.2019	Ochranný gél na ruky	Krajčovič Rastislav		80.00	-	80.00	25.10.2019	-	-
DF2019/315	15.10.2019	21.10.2019	Zbierka zákonov SR,	Poradca podnikateľa,		84.00	-	84.00	28.11.2019	-	-
DF2019/316	21.10.2019	22.10.2019	Demontáž a montáž rín	Milan Kubáň		300.00	-	300.00	25.10.2019	-	-
DF2019/317	17.10.2019	23.10.2019	Mobil T-com k	Slovak Telekom, a.s.		27.00	-	27.00	08.11.2019	-	-
DF2019/318	24.10.2019	06.11.2019	Vankúše na stretnutie	TEXICOP s.r.o.		675.00	-	675.00	05.11.2019	-	-
DF2019/319	24.10.2019	04.11.2019	Rozbory pitnej vody	Severoslovenské		161.89	-	161.89	05.11.2019	-	-
DF2019/320	24.10.2019	14.11.2019	Vývoz VKK 9/2019 - 5ks	T + T, a.s.		710.98	-	710.98	05.11.2019	-	-
DF2019/321	24.10.2019	14.11.2019	Vývoz komunálneho	T + T, a.s.		2 758.70	-	2 758.70	05.11.2019	-	-
DF2019/322	24.10.2019	14.11.2019	Poplatok za uloženie	T + T, a.s.		390.24	-	390.24	05.11.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/323	24.10.2019	14.11.2019	Poplatok za uloženie	T + T, a.s.		49.56	-	49.56	05.11.2019	-	-
DF2019/324	24.10.2019	28.12.2019	Poistka - zodpovednosť	KOOPERATIVA		246.53	-	246.53	05.11.2019	-	-
DF2019/325	30.10.2019	04.11.2019	Tabule - obec, matričný	OLYMP ERBY s.r.o.		181.87	-	181.87	05.11.2019	-	-
<b>Spolu za 01.10.2019 - 31.10.2019</b>						<b>10 354.43</b>	<b>0.00</b>	<b>10 354.43</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2019</b>						<b>10 354.43</b>	<b>0.00</b>	<b>10 354.43</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>