

Rok: 2017
Obdobie: od 01.12.2017 do 31.12.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.12.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/310	04.12.2017	02.01.2018	Plyn - MŠ,ZŠ,ŠJ	Slovenský		315.00	-	315.00	08.12.2017	-	-
DF2017/311	04.12.2017	02.01.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	310.00	-	310.00	08.12.2017	-	-
DF2017/312	04.12.2017	02.01.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	11.00	-	11.00	08.12.2017	-	-
DF2017/313	04.12.2017	08.12.2017	Obecné noviny r. 2018	INPROST S.R.O.	01	67.60	-	67.60	08.12.2017	-	-
DF2017/315	04.12.2017	15.12.2017	Elektrina - Dom Smútku	SLOVAKIA ENERGY	06	9.00	-	9.00	13.12.2017	-	-
DF2017/316	04.12.2017	15.12.2017	Elektrina - Verejné	SLOVAKIA ENERGY	08	172.00	-	172.00	13.12.2017	-	-
DF2017/317	04.12.2017	15.12.2017	Elektrina - Studňa	SLOVAKIA ENERGY	07	13.00	-	13.00	13.12.2017	-	-
DF2017/318	04.12.2017	15.12.2017	Elektrina - Stará ZŠ	SLOVAKIA ENERGY	01	9.00	-	9.00	13.12.2017	-	-
DF2017/319	04.12.2017	15.12.2017	Elektrina - OcÚ	SLOVAKIA ENERGY	01	66.00	-	66.00	13.12.2017	-	-
DF2017/320	04.12.2017	15.12.2017	Elektrina - OcÚ	SLOVAKIA ENERGY	01	19.00	-	19.00	13.12.2017	-	-
DF2017/321	04.12.2017	15.12.2017	Elektrina - MŠ,ZŠ,ŠJ	SLOVAKIA ENERGY		142.00	-	142.00	13.12.2017	-	-
DF2017/324	05.12.2017	15.12.2017	Údržba VO	Juhász Ján -	08	606.07	-	606.07	05.12.2017	-	-
DF2017/325	05.12.2017	14.12.2017	Ubytovanie -	OBEC HÁJ	01	451.00	-	451.00	08.12.2017	-	-
DF2017/329	06.12.2017	16.12.2017	Ozvučenie -	Ladislav Tóth - TOLFI	01	300.00	-	300.00	15.12.2017	-	-
DF2017/330	07.12.2017	14.12.2017	Obedy - účinkujúci -	GAS - DVOR s.r.o.	01	270.00	-	270.00	08.12.2017	-	-
DF2017/334	12.12.2017	18.12.2017	Vypracovanie	TENDERTEAM s.r.o.	01	250.00	-	250.00	13.12.2017	-	-
DF2017/335	13.12.2017	20.12.2017	Strava - Medzinárodný	Novitech Partner	01	297.50	-	297.50	14.12.2017	-	-
DF2017/336	13.12.2017	13.12.2017	Stravenky 150	Edenred Slovakia	01	556.52	-	556.52	14.12.2017	-	-
DF2017/337	14.12.2017	15.12.2017	Animačný program ZŠ -	Ľuboš Záhradníček	04	70.00	-	70.00	20.12.2017	-	-
DF2017/338	14.12.2017	26.12.2017	Internet - OcÚ	S-Team s.r.o.	01	24.00	-	24.00	31.12.2017	-	-
DF2017/339	14.12.2017	26.12.2017	Internet - ZŠ	S-Team s.r.o.	04	10.00	-	10.00	31.12.2017	-	-
DF2017/340	14.12.2017	24.12.2017	Pracovná zdravotná	MEDISON s.r.o.	01	119.50	-	119.50	20.12.2017	-	-
DF2017/341	14.12.2017	28.12.2017	Vypracovanie ŽoNFP	Agenda Setting SRL	01	399.11	-	399.11	20.12.2017	-	-
DF2017/342	18.12.2017	28.12.2017	Elektrina - MŠ,ZŠ,ŠJ -	SLOVAKIA ENERGY		5.31	-	5.31	20.12.2017	-	-
DF2017/343	18.12.2017	29.12.2017	Elektrina - Verejné	SLOVAKIA ENERGY	08	16.64	-	16.64	20.12.2017	-	-
DF2017/344	18.12.2017	27.12.2017	Kopírovacie práce -	TENDERTEAM s.r.o.	01	8.14	-	8.14	20.12.2017	-	-
DF2017/345	18.12.2017	28.12.2017	Preprava autobusom -	eurobus a.s.	01	199.00	-	199.00	20.12.2017	-	-
DF2017/346	20.12.2017	31.12.2017	Údržba VO	Juhász Ján -	08	71.81	-	71.81	20.12.2017	-	-
DF2017/347	20.12.2017	31.01.2018	Mimoriadny čl.	Miestna akčná	01	417.00	-	-	-	-	417.00
DF2017/348	28.12.2017	01.01.2018	Údržba web stránky	wbx s.r.o.	01	72.00	-	-	-	-	72.00
DF2017/349	20.12.2017	31.12.2017	Poplatok za vedenie	Prima banka	01	47.75	-	47.75	20.12.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/350	28.12.2017	31.12.2017	Kancelársky materiál	Bodva Servis s.r.o.	01	93.64	-	-		-	93.64
DF2017/351	31.12.2017	15.01.2018	Odvoz odpadu -	FÚRA s.r.o.	09	24.00	-	-		-	24.00
DF2017/352	31.12.2017	15.01.2018	Odvoz odpadu - KO	FÚRA s.r.o.	09	519.38	-	-		-	519.38
DF2017/353	31.12.2017	10.01.2018	Odvoz odpadu -	FÚRA s.r.o.	09	36.00	-	-		-	36.00
DF2017/354	31.12.2017	12.01.2018	Preprava žiakov	eurobus a.s.		47.84	-	-		-	47.84
DF2017/355	31.12.2017	14.01.2018	Výkon PO a BOZP -	Ing. Gabriel Szabó	01	119.52	-	-		-	119.52
DF2017/356	31.12.2017	14.01.2018	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		44.16	-	-		-	44.16
DF2017/357	31.12.2017	15.01.2018	Spracovanie miezd -	Mesto Moldava nad		464.00	-	-		-	464.00
DF2017/358	31.12.2017	10.01.2018	Preprava autobusom -	eurobus a.s.	01	160.00	-	-		-	160.00
DF2017/359	31.12.2017	15.02.2018	Spracovanie hlásenia	FÚRA s.r.o.	09	12.00	-	-		-	12.00
Spolu za 01.12.2017 - 31.12.2017						6 845.49	0.00	4 835.95		0.00	2 009.54
Konečný stav k 31.12.2017						6 845.49	0.00	4 835.95		0.00	2 009.54