

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											
DF2018/323	05.11.2018	15.11.2018	Elektrina - Dom smútku	Energie2, a.s.	06	9.00	-	9.00	13.11.2018	-	-
DF2018/324	05.11.2018	15.11.2018	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		102.00	-	102.00	13.11.2018	-	-
DF2018/325	05.11.2018	15.11.2018	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.	01	87.00	-	87.00	13.11.2018	-	-
DF2018/326	05.11.2018	15.11.2018	Elektrina - VO	Energie2, a.s.	08	141.00	-	141.00	13.11.2018	-	-
DF2018/327	05.11.2018	15.11.2018	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.	01	15.00	-	15.00	13.11.2018	-	-
DF2018/328	05.11.2018	15.11.2018	Elektrina - stará ZŠ	Energie2, a.s.	01	8.00	-	8.00	13.11.2018	-	-
DF2018/329	05.11.2018	15.11.2018	Elektrina - Studňa	Energie2, a.s.	07	23.00	-	23.00	13.11.2018	-	-
DF2018/330	05.11.2018	06.11.2018	Preloženie	T a K, spol. s r. o.	01	426.66	-	426.66	11.12.2018	-	-
DF2018/331	12.11.2018	07.12.2018	Elektrina - OcÚ	Energie2, a.s.	01	-10.55	-	-10.55	31.12.2018	-	-
DF2018/332	12.11.2018	07.12.2018	Elektrina - MŠ 40%, ZŠ	Energie2, a.s.		20.58	-	20.58	11.12.2018	-	-
DF2018/333	12.11.2018	07.12.2018	Elektrina - VO	Energie2, a.s.	08	51.31	-	51.31	11.12.2018	-	-
DF2018/334	12.11.2018	30.11.2018	Odvoz odpadu - VKK	FÚRA s.r.o.	09	470.55	-	470.55	11.12.2018	-	-
DF2018/335	19.11.2018	04.12.2018	Údržba programu - ŠJ	SOFT-GL s.r.o.		39.24	-	39.24	03.12.2018	-	-
DF2018/336	22.11.2018	03.12.2018	Tlač brožúry - Janík	JES SK s.r.o.		352.00	-	352.00	11.12.2018	-	-
DF2018/337	22.11.2018	07.11.2018	Verejné obstarávanie -	IK TENDER SERVICE		400.00	-	400.00	11.12.2018	-	-
DF2018/338	22.11.2018	25.10.2018	Vyjadrenie k PD -	SPP - distribúcia, a.s.		120.00	-	120.00	15.11.2018	-	-
DF2018/339	22.11.2018	25.10.2018	Vyjadrenie k PD -	SPP - distribúcia, a.s.		120.00	-	120.00	15.11.2018	-	-
DF2018/340	22.11.2018	05.11.2018	Kancelárske potreby	TOP OFFICE s.r.o.		57.16	-	-	29.10.2018	57.16	-
DF2018/341	05.11.2018	03.12.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	311.00	-	311.00	13.11.2018	-	-
DF2018/342	05.11.2018	03.12.2018	Plyn - OcÚ	Slovenský	01	10.00	-	10.00	13.11.2018	-	-
DF2018/343	05.11.2018	03.12.2018	Plyn - MŠ 40%, ZŠ40%,	Slovenský		286.00	-	286.00	13.11.2018	-	-
DF2018/344	05.11.2018	16.11.2018	Odvoz odpadu - KO	FÚRA s.r.o.	09	916.67	-	916.67	13.11.2018	-	-
DF2018/345	05.11.2018	16.11.2018	Odvoz odpadu -	FÚRA s.r.o.	09	24.00	-	24.00	13.11.2018	-	-
DF2018/346	06.11.2018	14.11.2018	Preprava žiakov	eurobus a.s.		65.78	-	65.78	11.12.2018	-	-
DF2018/347	07.11.2018	19.11.2018	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		50.24	-	50.24	19.11.2018	-	-
DF2018/348	07.11.2018	08.11.2018	Údržba PC	Jozef Tóth - T -		50.00	-	50.00	11.12.2018	-	-
DF2018/349	07.11.2018	14.11.2018	Oprava kosačky FS 120	BISTIKA Valter -	01	64.20	-	64.20	11.12.2018	-	-
DF2018/350	07.11.2018	19.11.2018	Spracovanie miezd - 3.Q	Mesto Moldava nad	01	344.00	-	344.00	11.12.2018	-	-
DF2018/351	09.11.2018	14.11.2018	Audit 2017	HIREKON s.r.o.		1 080.00	-	1 080.00	11.12.2018	-	-
DF2018/352	13.11.2018	21.11.2018	Hračky - predškolský	NOMILAND s.r.o.		176.80	-	176.80	22.11.2018	-	-
DF2018/353	20.11.2018	29.11.2018	Informovanosť k	BEAUTY MEDIA		36.50	-	36.50	11.12.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/354	22.11.2018	28.11.2018	Kovová plaketa 8 ks -	LIM PO, s.r.o.		90.70	-	90.70	11.12.2018	-	-
DF2018/355	22.11.2018	06.12.2018	Rozšírenie VO k	Juhász Ján -		1 285.56	-	1 285.56	11.12.2018	-	-
DF2018/356	22.11.2018	14.12.2018	Rekonštrukcia uličiek -	EUROVIA SK a.s.		58 667.03	-	58 667.03	12.12.2018	-	-
DF2018/404	30.11.2018	18.12.2018	Telefónne poplatky -	Slovak Telekom a.s.		53.32	-	53.32	18.12.2018	-	-
Spolu za 01.11.2018 - 30.11.2018						65 943.75	0.00	65 886.59		57.16	0.00
Konečný stav k 30.11.2018						65 943.75	0.00	65 886.59		57.16	0.00