

Rok: 2021
Obdobie: 1. štvrtrok (1. 1.2021 - 31. 3.2021)

Vystavené b.o.: A
Vystavené m.o.: A
Vystavené m.r.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2021						117.63	0.00	0.00		0.00	117.63
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2020/154	31.12.2020	19.1.2021	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		181.20	-	181.20	18.1.2021	-	-
DF2020/155	31.12.2020	19.1.2021	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		87.12	-	87.12	18.1.2021	-	-
DF2020/156	31.12.2020	27.1.2021	Zmluva o dodávke plynu	SPP		-77.29	-	-77.29	27.1.2021	-	-
DF2020/157	31.12.2020	25.1.2021	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		-44.13	-	-44.13	15.1.2021	-	-
DF2020/158	31.12.2020	14.2.2021	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		241.92	-	241.92	8.2.2021	-	-
DF2020/159	31.12.2020	29.1.2021	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		-269.46	-	-269.46	29.1.2021	-	-
DF2020/160	31.12.2020	19.1.2021	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		-1.73	-	-1.73	19.1.2021	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/1	1.1.2021	5.1.2021	klace.sk	Inet.sk		25.92	25.92	-		-	-
DFZ2021/1	1.1.2021	5.1.2021	klace.sk	Inet.sk		25.92	-	25.92	7.1.2021	-	-
DF2021/2	4.1.2021	18.1.2021	poskytnutie licencie,	MADE		100.00	-	100.00	18.1.2021	-	-
DF2021/3	4.1.2021	18.1.2021	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		348.00	-	348.00	18.1.2021	-	-
DF2021/4	13.1.2021	25.1.2021	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		642.60	-	642.60	26.1.2021	-	-
DF2021/6	18.1.2021	26.1.2021	Zmluva o dodávke plynu	SPP		147.00	-	147.00	26.1.2021	-	-
DF2021/7	28.1.2021	8.2.2021	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	34.99	5.1.2021	-	-
DF2021/8	27.1.2021	8.2.2021	Prenájom pozemku	LESY Slovenskej		186.00	-	186.00	8.2.2021	-	-
DF2021/9	1.2.2021	15.2.2021	Zmluva o dodávke plynu	SPP		142.00	-	142.00	15.2.2021	-	-
DF2021/10	1.2.2021	25.2.2021	Poistenie -	Komunálna poisťovňa		18.29	-	18.29	1.3.2021	-	-
DF2021/11	3.2.2021	18.1.2021	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		36.07	-	36.07	3.2.2021	-	-
DF2021/12	3.2.2021	16.2.2021	COVID - odpad z	ENVIROLIVE, s.r.o.		66.00	-	66.00	15.2.2021	-	-
DF2021/13	4.2.2021	23.2.2021	Odmeny výkonným	Slovgram		38.40	-	38.40	23.2.2021	-	-
DF2021/14	8.2.2021	18.2.2021	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		41.23	-	41.23	15.2.2021	-	-
DF2021/15	8.2.2021	19.2.2021	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		86.46	-	86.46	15.2.2021	-	-
DF2021/16	8.2.2021	19.2.2021	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		178.43	-	178.43	15.2.2021	-	-
DF2021/17	8.2.2021	7.3.2021	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		241.92	-	241.92	23.2.2021	-	-
DF2021/18	8.2.2021	10.2.2021	Respirátor	MMINV s. r. o.		120.00	-	120.00	8.2.2021	-	-
DF2021/19	15.2.2021	10.2.2021	Zhrňanie snehu	K+M		198.00	-	198.00	15.2.2021	-	-
DF2021/20	16.2.2021	22.2.2021	Jednorázový ochranný	ELAN GROUP, s.r.o.		143.82	-	143.82	23.2.2021	-	-
DF2021/21	19.2.2021	1.3.2021	Testovanie COVID 19	ADOS LÚČ s.r.o.		600.90	-	600.90	23.2.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/22	26.2.2021	9.3.2021	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	34.99	15.3.2021	-	-
DF2021/23	1.3.2021	15.3.2021	Zmluva o dodávke plynu	SPP		134.00	-	134.00	15.3.2021	-	-
DF2021/24	4.3.2021	18.3.2021	Zabezpečenie	DOXX - Stravné		1 045.98	-	1 045.98	18.3.2021	-	-
DF2021/25	8.3.2021	12.3.2021	Jednorázový ochranný	ELAN GROUP, s.r.o.		68.22	-	68.22	15.3.2021	-	-
DF2021/26	9.3.2021	18.3.2021	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		36.07	-	36.07	18.3.2021	-	-
DF2021/27	10.3.2021	18.3.2021	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		193.07	-	193.07	18.3.2021	-	-
DF2021/28	10.3.2021	18.3.2021	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		93.28	-	93.28	18.3.2021	-	-
DF2021/29	10.3.2021	7.4.2021	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		241.92	-	241.92	6.4.2021	-	-
DF2021/30	15.3.2021	1.4.2021	Poistné majetok	UNIQA poisťovňa		831.52	-	831.52	6.4.2021	-	-
DF2021/31	18.3.2021	29.3.2021	Testovanie COVID 19	ADOS LÚČ s.r.o.		271.02	-	271.02	6.4.2021	-	-
DF2021/32	18.3.2021	30.3.2021	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		84.48	-	84.48	6.4.2021	-	-
DF2021/33	19.3.2021	30.3.2021	Čistiace a zametacie	AGAT SK, s.r.o.		151.20	-	151.20	6.4.2021	-	-
DF2021/34	26.3.2021	8.4.2021	Monitor	DEJVI, s.r.o.		144.00	-	144.00	6.4.2021	-	-
DF2021/35	29.3.2021	6.4.2021	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	34.99	6.4.2021	-	-
DF2021/36	29.3.2021	12.4.2021	Toner	DEJVI, s.r.o.		60.00	-	60.00	6.4.2021	-	-
Spolu za 1. 1.2021 - 31. 3.2021						6 846.69	25.92	6 938.40		0.00	-117.63
Konečný stav k 31. 3.2021						6 964.32	25.92	6 938.40		0.00	0.00