

Rok: 2018
Obdobie: 1. štvrťrok (1. 1.2018 - 31. 3.2018)
Vystavené b.o.: A
Vystavené m.o.: A
Vystavené m.r.: A
Neuhradené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2018						521.08	0.00	0.00		0.00	521.08
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2017/133	31.12.2017	08.01.2018	mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		41.99	-	41.99	08.01.2018	-	-
DF2017/134	31.12.2017	15.01.2018	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		24.84	-	24.84	09.01.2018	-	-
DF2017/135	31.12.2017	15.01.2018	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		292.87	-	292.87	09.01.2018	-	-
DF2017/136	31.12.2017	20.01.2018	Dodávka pitnej vody	Severoslovenské		104.02	-	104.02	09.01.2018	-	-
DF2017/138	31.12.2017	30.01.2018	Rámcová zmluva o zbere	T + T, a.s.		350.64	-	350.64	30.01.2018	-	-
DF2017/139	31.12.2017	15.01.2018	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		9.57	-	9.57	16.01.2018	-	-
DF2017/140	31.12.2017	11.01.2018	Ohňanie snehu	K + M		72.00	-	72.00	30.01.2018	-	-
DF2017/141	31.12.2017	31.01.2018	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		4.47	-	4.47	30.01.2018	-	-
DF2017/142	31.12.2017	29.01.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		-301.08	-	-301.08	29.01.2018	-	-
DF2017/143	31.12.2017	29.01.2018	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		-78.24	-	-78.24	29.01.2018	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/1	03.01.2018	17.01.2018	poskytnutie licencie,	MADE		100.00	-	100.00	09.01.2018	-	-
DF2018/2	05.01.2018	09.01.2018	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		193.00	-	193.00	09.01.2018	-	-
DF2018/3	08.01.2018	17.01.2018	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		405.96	-	405.96	09.01.2018	-	-
DF2018/4	05.01.2018	05.01.2018	prevádzka klace.sk	Inet.sk		25.92	-	25.92	05.01.2018	-	-
DF2018/5	10.01.2018	23.01.2018	Karneval - škôlka	KNIHY PRE		50.26	-	50.26	10.01.2018	-	-
DF2018/6	09.01.2018	23.01.2018	Zabezpečenie	DOXX - Stravné		705.98	-	705.98	16.01.2018	-	-
DF2018/7	18.01.2018	26.01.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		186.00	-	186.00	30.01.2018	-	-
DF2018/8	15.01.2018	29.01.2018	Prenájom pozemku	LESY Slovenskej		186.00	-	186.00	30.01.2018	-	-
DF2018/9	31.01.2018	06.02.2018	telefón	Slovak Telekom, a.s.		46.00	-	46.00	08.02.2018	-	-
DF2018/10	05.02.2018	15.02.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		180.00	-	180.00	19.02.2018	-	-
DF2018/11	05.02.2018	25.02.2018	Poistné - zodpovednosť	Komunálna poisťovňa		18.29	-	18.29	19.02.2018	-	-
DF2018/12	08.02.2018	19.02.2018	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		30.00	-	30.00	19.02.2018	-	-
DF2018/13	08.02.2018	15.02.2018	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		186.84	-	186.84	19.02.2018	-	-
DF2018/14	14.02.2018	14.03.2018	Rámcová zmluva o zbere	T + T, a.s.		233.76	-	233.76	19.02.2018	-	-
DF2018/15	21.02.2018	26.02.2018	Ohňanie snehu	K + M		72.00	-	72.00	27.02.2018	-	-
DF2018/16	02.03.2018	09.03.2018	telefón	Slovak Telekom, a.s.		41.99	-	41.99	09.03.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/17	02.03.2018	15.03.2018	Zmluva o dodávke plynu SPP			170.00	-	170.00	14.03.2018	-	-
DF2018/18	02.03.2018	14.03.2018	Použitie hudobných diel SOZA			20.40	-	20.40	14.03.2018	-	-
DF2018/19	05.03.2018	15.03.2018	Ukladanie povolených Skládka odpadov			158.30	-	158.30	14.03.2018	-	-
DF2018/20	07.03.2018	19.03.2018	Zmluva o pripojení - Slovak Telekom, a.s.			10.55	-	10.55	21.03.2018	-	-
DF2018/21	08.03.2018	05.04.2018	Rámcová zmluva o zbere T+T, a.s.			233.76	-	233.76	26.03.2018	-	-
DF2018/22	09.03.2018	21.03.2018	Zimná údržba FORESTOR			300.00	-	300.00	21.03.2018	-	-
DF2018/23	15.03.2018	28.03.2018	tlačivá Alfa print, s.r.o.			11.40	-	11.40	26.03.2018	-	-
DF2018/24	15.03.2018	26.03.2018	Zriadenie spoločného Mesto Rajec			216.07	-	216.07	26.03.2018	-	-
DF2018/25	19.03.2018	24.03.2018	Ohříňanie snehu K+M			24.00	-	24.00	21.03.2018	-	-
DF2018/26	19.03.2018	01.04.2018	poistné majetok UNIQA poisťovňa			707.16	-	707.16	26.03.2018	-	-
DF2018/27	23.03.2018	05.04.2018	náplň do tlačiarne MIP			177.31	-	177.31	26.03.2018	-	-
DF2018/28	23.03.2018	26.03.2018	Poskytovanie odbornej a BROS Computing			65.86	-	65.86	26.03.2018	-	-
DF2018/29	28.03.2018	06.04.2018	Telefón Slovak Telekom, a.s.			41.99	-	41.99	05.04.2018	-	-
DF2018/31	28.03.2018	27.04.2018	Monitorovací Marek Horník -			154.80	-	154.80	16.04.2018	-	-
Spolu za 1. 1.2018 - 31. 3.2018						4 953.60	0.00	5 474.68		0.00	-521.08
Konečný stav k 31. 3.2018						5 474.68	0.00	5 474.68		0.00	0.00