

Rok: 2022
Obdobie: 3.štvrtrok (1. 7.2022 - 30. 9.2022)
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. 7.2022						16 686.35	25.92	0.00		16 623.43	37.00
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2021/155	31.12.2021	7.1.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		35.00	-	-	5.1.2022	35.00	-
DF2021/156	31.12.2021	21.1.2022	Ročný poplatok za	PRIMA banka		63.89	-	-	12.1.2022	63.89	-
DF2021/157	31.12.2021	18.1.2022	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		38.58	-	-	12.1.2022	38.58	-
DF2021/159	31.12.2021	19.1.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		152.69	-	-	17.1.2022	152.69	-
DF2021/160	31.12.2021	19.1.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		60.48	-	-	17.1.2022	60.48	-
DF2021/161	31.12.2021	30.1.2022	Rámcová zmluva o zbere	T + T, a.s.		241.92	-	-	17.1.2022	241.92	-
DF2021/162	31.12.2021	22.1.2022	Dodávka pitnej vody	Severoslovenské		147.14	-	-	12.1.2022	147.14	-
DF2021/163	31.12.2021	20.1.2022	Zhrňanie snehu	K + M		180.00	-	-	12.1.2022	180.00	-
DF2021/164	31.12.2021	27.1.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		-181.74	-	-	27.1.2022	-181.74	-
DF2021/165	31.12.2021	26.1.2022	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		-9.05	-	-	24.1.2022	-9.05	-
DF2021/166	31.12.2021	28.1.2022	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		-156.72	-	-	28.1.2022	-156.72	-
DF2021/167	31.12.2021	28.1.2022	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		-1.74	-	-	24.1.2022	-1.74	-
DF2022/1	5.1.2022	20.1.2022	klace.sk	Inet.sk		25.92	25.92	-		-	-
DF2022/1	3.1.2022	5.1.2022	klace.sk	Inet.sk		25.92	-	-	5.1.2022	25.92	-
DF2022/2	3.1.2022	17.1.2022	poskytnutie licencie,	MADE		140.00	-	-	12.1.2022	140.00	-
DF2022/3	10.1.2022	21.1.2022	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		686.88	-	-	12.1.2022	686.88	-
DF2022/4	10.1.2022	24.1.2022	Zabezpečenie	DOXX - Stravné		1 045.98	-	-	12.1.2022	1 045.98	-
DF2022/5	10.1.2022	18.1.2022	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		348.00	-	-	12.1.2022	348.00	-
DF2022/6	19.1.2022	26.1.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		142.00	-	-	27.1.2022	142.00	-
DF2022/7	1.2.2022	7.2.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		35.00	-	-	3.2.2022	35.00	-
DF2022/8	1.2.2022	14.2.2022	Vývoz VOK	URÍK s.r.o.		112.80	-	-	3.2.2022	112.80	-
DF2022/9	2.2.2022	15.2.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		138.00	-	-	3.2.2022	138.00	-
DF2022/10	1.2.2022	24.2.2022	Poistenie -	Komunálna poisťovňa		18.29	-	-	3.2.2022	18.29	-
DF2022/11	1.2.2022	8.2.2022	Nájom - pozemok,	LESY Slovenskej		186.00	-	-	3.2.2022	186.00	-
DF2022/12	7.2.2022	15.2.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		405.32	-	-	18.2.2022	405.32	-
DF2022/13	7.2.2022	15.2.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		113.40	-	-	18.2.2022	113.40	-
DF2022/14	7.2.2022	18.2.2022	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		38.58	-	-	18.2.2022	38.58	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2022/15	8.2.2022	28.2.2022	Práva výkonných	Slovgram		38.40	-	-	18.2.2022	38.40	-
DF2022/16	9.2.2022	6.3.2022	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		241.92	-	-	18.2.2022	241.92	-
DF2022/17	14.2.2022	11.2.2022	Archivačné spony	Sponka s.r.o.		40.00	-	-	14.2.2022	40.00	-
DF2022/18	23.2.2022	28.2.2022	Zhrňanie snehu	K+M		90.00	-	-	28.2.2022	90.00	-
DF2022/19	28.2.2022	9.3.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		35.00	-	-	11.3.2022	35.00	-
DF2022/20	2.3.2022	15.3.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		130.00	-	-	21.3.2022	130.00	-
DF2022/21	7.3.2022	18.3.2022	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		38.58	-	-	21.3.2022	38.58	-
DF2022/22	10.3.2022	22.3.2022	Spracovanie ŽoPr	EUPC s. r. o.		840.00	-	-	23.3.2022	840.00	-
DF2022/23	11.3.2022	8.4.2022	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		246.96	-	-	23.3.2022	246.96	-
DF2022/24	11.3.2022	21.3.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		80.46	-	-	21.3.2022	80.46	-
DF2022/25	11.3.2022	21.3.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		287.05	-	-	21.3.2022	287.05	-
DF2022/26	18.3.2022	18.4.2022	Práce s autoplošinou	Peter Klíneč		133.00	-	-	18.3.2022	133.00	-
DF2022/27	18.3.2022	26.3.2022	Zhrňanie snehu	K+M		75.00	-	-	23.3.2022	75.00	-
DF2022/28	21.3.2022	31.3.2022	Poistné majetok	UNIQA poisťovňa		831.52	-	-	31.3.2022	831.52	-
DF2022/29	23.3.2022	1.4.2022	Kamerový systém -	PECREA, s.r.o.		301.20	-	-	23.3.2022	301.20	-
DF2022/30	28.3.2022	6.4.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		35.00	-	-	31.3.2022	35.00	-
DF2022/31	29.3.2022	28.3.2022	Posyp komunikácii	Juraj Lukáč		495.00	-	-	31.3.2022	495.00	-
DF2022/32	1.4.2022	19.4.2022	poskytnutie licencie,	MADE		140.00	-	-	12.4.2022	140.00	-
DF2022/33	1.4.2022	13.4.2022	Použitie hudobných diel	SOZA		20.40	-	-	12.4.2022	20.40	-
DF2022/34	5.4.2022	19.4.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		71.00	-	-	12.4.2022	71.00	-
DF2022/35	31.3.2022	14.4.2022	Čistenie komunikácii	Technické služby		97.46	-	-	12.4.2022	97.46	-
DF2022/36	6.4.2022	19.4.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		236.56	-	-	12.4.2022	236.56	-
DF2022/37	6.4.2022	19.4.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		66.24	-	-	12.4.2022	66.24	-
DF2022/38	8.4.2022	6.5.2022	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		258.05	-	-	12.4.2022	258.05	-
DF2022/39	8.4.2022	19.4.2022	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		39.22	-	-	12.4.2022	39.22	-
DF2022/40	11.4.2022	21.4.2022	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		686.88	-	-	12.4.2022	686.88	-
DF2022/41	21.4.2022	26.4.2022	Kamerový systém -	Marek Horník -		486.00	-	-	29.4.2022	486.00	-
DF2022/42	28.4.2022	9.5.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		35.00	-	-	10.5.2022	35.00	-
DF2022/43	2.5.2022	16.5.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		28.00	-	-	18.5.2022	28.00	-
DF2022/44	5.5.2022	19.5.2022	Zabezpečenie	DOXX - Stravné		1 023.98	-	-	18.5.2022	1 023.98	-
DF2022/45	6.5.2022	18.5.2022	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		38.58	-	-	18.5.2022	38.58	-
DF2022/46	10.5.2022	3.6.2022	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		379.01	-	-	18.5.2022	379.01	-
DF2022/47	11.5.2022	20.5.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		435.46	-	-	18.5.2022	435.46	-
DF2022/48	11.5.2022	20.5.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		121.32	-	-	18.5.2022	121.32	-
DF2022/49	18.5.2022	30.5.2022	Audit účtovnej závierky	Ing. Mária		814.31	-	-	2.6.2022	814.31	-
DF2022/50	18.5.2022	30.5.2022	Spracovanie miezd	Mesto Rajec		182.08	-	-	2.6.2022	182.08	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2022/51	27.5.2022	3.6.2022	Vývoz VOK	URÍK s.r.o.		112.80	-	-	8.6.2022	112.80	-
DF2022/52	27.5.2022	3.6.2022	Oprava - umývačka KD	GASTROALKA		44.40	-	-	8.6.2022	44.40	-
DF2022/53	27.5.2022	6.6.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		36.40	-	-	8.6.2022	36.40	-
DF2022/54	2.6.2022	15.6.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		12.00	-	-	15.6.2022	12.00	-
DF2022/55	8.6.2022	20.6.2022	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		38.58	-	-	21.6.2022	38.58	-
DF2022/56	7.6.2022	5.6.2022	práce so stavebnou	MMB-I		775.98	-	-	8.6.2022	775.98	-
DF2022/57	9.6.2022	7.7.2022	Rámcová zmluva o zbere	T + T, a.s.		257.04	-	-	22.6.2022	257.04	-
DF2022/58	10.6.2022	21.6.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		489.74	-	-	21.6.2022	489.74	-
DF2022/59	10.6.2022	21.6.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		136.80	-	-	21.6.2022	136.80	-
DF2022/60	13.6.2022	7.6.2022	Nožnicový stan	Patrik Chovanec		284.90	-	-	27.5.2022	284.90	-
DF2022/61	13.6.2022	22.6.2022	VO Výstavba a	eSYST s.r.o.		180.00	-	-	21.6.2022	180.00	-
DF2022/62	14.6.2022	21.6.2022	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		457.59	-	-	21.6.2022	457.59	-
DF2022/63	20.6.2022	24.7.2022	Cesta - Geometrický	Ing. Ján Sýkora -		417.00	-	-	22.6.2022	417.00	-
DF2022/64	21.6.2022	4.7.2022	Spracovanie miezd	Mesto Rajec		91.04	-	-	22.6.2022	91.04	-
DF2022/65	29.6.2022	7.7.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		37.00	-	37.00	6.7.2022	-	-
DF2022/66	30.6.2022	13.7.2022	Nožnicový stan	Patrik Chovanec		183.90	-	-	30.6.2022	183.90	-
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2022/2	9.9.2022	16.9.2022	Pracovné tričká	PRACOVNÉ ODEVY		42.40	-	42.40	9.9.2022	-	-
DF2022/67	1.7.2022	15.7.2022	poskytnutie licencie,	MADE		140.00	-	140.00	6.7.2022	-	-
DF2022/68	4.7.2022	15.7.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		11.00	-	11.00	6.7.2022	-	-
DF2022/69	13.7.2022	21.7.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		287.50	-	287.50	21.7.2022	-	-
DF2022/70	13.7.2022	21.7.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		80.28	-	80.28	21.7.2022	-	-
DF2022/71	13.7.2022	18.7.2022	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		38.82	-	38.82	20.7.2022	-	-
DF2022/72	13.7.2022	28.7.2022	Dodávka pitnej vody	Severoslovenské		141.50	-	141.50	21.7.2022	-	-
DF2022/73	13.7.2022	26.7.2022	Vývoz VOK	URÍK s.r.o.		112.80	-	112.80	21.7.2022	-	-
DF2022/74	18.7.2022	28.7.2022	Správne poplatky	Mesto Rajec		855.00	-	855.00	21.7.2022	-	-
DF2022/75	20.7.2022	14.8.2022	Rámcová zmluva o zbere	T + T, a.s.		247.97	-	247.97	21.7.2022	-	-
DF2022/76	20.7.2022	3.8.2022	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		-910.20	-	-910.20	29.7.2022	-	-
DF2022/77	26.7.2022	4.8.2022	Výmena regulátora	SPP		56.16	-	56.16	4.8.2022	-	-
DF2022/78	29.7.2022	8.8.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		37.00	-	37.00	4.8.2022	-	-
DF2022/79	29.7.2022	5.8.2022	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		48.00	-	48.00	4.8.2022	-	-
DF2022/80	1.8.2022	15.8.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		11.00	-	11.00	4.8.2022	-	-
DF2022/81	8.8.2022	15.8.2022	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		38.66	-	38.66	12.8.2022	-	-
DF2022/82	8.8.2022	16.8.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		424.79	-	424.79	18.8.2022	-	-
DF2022/83	8.8.2022	16.8.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		118.62	-	118.62	18.8.2022	-	-
DF2022/84	10.8.2022	18.8.2022	Ročná kontrola	Ing. Ján Kurbel		100.00	-	100.00	18.8.2022	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2022/85	10.8.2022	22.8.2022	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		636.00	-	636.00	18.8.2022	-	-
DF2022/86	11.8.2022	24.8.2022	Sklenená plaketa	Trophis s.r.o.		43.69	-	43.69	11.8.2022	-	-
DF2022/87	18.8.2022	31.8.2022	Pracovné odevy	FLORIAN		1 536.28	-	1 536.28	18.8.2022	-	-
DF2022/88	18.8.2022	14.9.2022	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		265.10	-	265.10	7.9.2022	-	-
DF2022/89	18.8.2022	3.9.2022	práce so stavebnou	MMB-I		384.00	-	384.00	7.9.2022	-	-
DF2022/90	26.8.2022	9.9.2022	Farský deň - Tričká	PRACOVNÉ ODEVY		34.35	-	34.35	26.8.2022	-	-
DF2022/91	5.9.2022	16.9.2022	Zmluva o dodávke plynu	SPP		22.00	-	22.00	7.9.2022	-	-
DF2022/92	5.9.2022	6.9.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		37.00	-	37.00	7.9.2022	-	-
DF2022/93	7.9.2022	20.9.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		275.47	-	275.47	7.9.2022	-	-
DF2022/94	7.9.2022	20.9.2022	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		76.68	-	76.68	7.9.2022	-	-
DF2022/95	8.9.2022	19.9.2022	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		38.68	-	38.68	19.9.2022	-	-
DF2022/96	9.9.2022	23.9.2022	Farský deň	PRACOVNÉ ODEVY		42.40	42.40	-	-	-	-
DF2022/97	16.9.2022	8.10.2022	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		307.80	-	307.80	23.9.2022	-	-
DF2022/98	16.9.2022	28.9.2022	Spracovanie miezd	Mesto Rajec		147.30	-	147.30	23.9.2022	-	-
DF2022/99	16.9.2022	21.9.2022	Chodník Forbák -	P-CH s.r.o.		9 855.00	-	9 855.00	19.9.2022	-	-
DF2022/100	19.9.2022	28.9.2022	Technické zhodnotenie -	Slovenská pošta, a.s.		1.00	-	1.00	4.10.2022	-	-
DF2022/101	28.9.2022	7.10.2022	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		37.00	-	37.00	10.10.2022	-	-
Spolu za 1. 7.2022 - 30. 9.2022						15 621.05	42.40	15 615.65		0.00	-37.00
Konečný stav k 30. 9.2022						32 307.40	68.32	15 615.65		16 623.43	0.00