

Rok: 2018
Obdobie: 2.štvrtrok (1. 4.2018 - 30. 6.2018)
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. 4.2018						5 474.68	0.00	0.00		5 277.89	196.79
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2017/133	31.12.2017	08.01.2018	mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		41.99	-	-	08.01.2018	41.99	-
DF2017/134	31.12.2017	15.01.2018	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		24.84	-	-	09.01.2018	24.84	-
DF2017/135	31.12.2017	15.01.2018	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		292.87	-	-	09.01.2018	292.87	-
DF2017/136	31.12.2017	20.01.2018	Dodávka pitnej vody	Severoslovenské		104.02	-	-	09.01.2018	104.02	-
DF2017/138	31.12.2017	30.01.2018	Rámcová zmluva o zbere	T + T, a.s.		350.64	-	-	30.01.2018	350.64	-
DF2017/139	31.12.2017	15.01.2018	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		9.57	-	-	16.01.2018	9.57	-
DF2017/140	31.12.2017	11.01.2018	Ohňanie snehu	K + M		72.00	-	-	30.01.2018	72.00	-
DF2017/141	31.12.2017	31.01.2018	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		4.47	-	-	30.01.2018	4.47	-
DF2017/142	31.12.2017	29.01.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		-301.08	-	-	29.01.2018	-301.08	-
DF2017/143	31.12.2017	29.01.2018	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		-78.24	-	-	29.01.2018	-78.24	-
DF2018/1	03.01.2018	17.01.2018	poskytnutie licencie,	MADE		100.00	-	-	09.01.2018	100.00	-
DF2018/2	05.01.2018	09.01.2018	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		193.00	-	-	09.01.2018	193.00	-
DF2018/3	08.01.2018	17.01.2018	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		405.96	-	-	09.01.2018	405.96	-
DF2018/4	05.01.2018	05.01.2018	prevádzka klace.sk	Inet.sk		25.92	-	-	05.01.2018	25.92	-
DF2018/5	10.01.2018	23.01.2018	Karneval - škôlka	KNIHY PRE		50.26	-	-	10.01.2018	50.26	-
DF2018/6	09.01.2018	23.01.2018	Zabezpečenie	DOXX - Stravné		705.98	-	-	16.01.2018	705.98	-
DF2018/7	18.01.2018	26.01.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		186.00	-	-	30.01.2018	186.00	-
DF2018/8	15.01.2018	29.01.2018	Prenájom pozemku	LESY Slovenskej		186.00	-	-	30.01.2018	186.00	-
DF2018/9	31.01.2018	06.02.2018	telefón	Slovak Telekom, a.s.		46.00	-	-	08.02.2018	46.00	-
DF2018/10	05.02.2018	15.02.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		180.00	-	-	19.02.2018	180.00	-
DF2018/11	05.02.2018	25.02.2018	Poistné - zodpovednosť	Komunálna poisťovňa		18.29	-	-	19.02.2018	18.29	-
DF2018/12	08.02.2018	19.02.2018	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		30.00	-	-	19.02.2018	30.00	-
DF2018/13	08.02.2018	15.02.2018	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		186.84	-	-	19.02.2018	186.84	-
DF2018/14	14.02.2018	14.03.2018	Rámcová zmluva o zbere	T + T, a.s.		233.76	-	-	19.02.2018	233.76	-
DF2018/15	21.02.2018	26.02.2018	Ohňanie snehu	K + M		72.00	-	-	27.02.2018	72.00	-
DF2018/16	02.03.2018	09.03.2018	telefón	Slovak Telekom, a.s.		41.99	-	-	09.03.2018	41.99	-
DF2018/17	02.03.2018	15.03.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		170.00	-	-	14.03.2018	170.00	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/18	02.03.2018	14.03.2018	Použitie hudobných diel	SOZA		20.40	-	-	14.03.2018	20.40	-
DF2018/19	05.03.2018	15.03.2018	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		158.30	-	-	14.03.2018	158.30	-
DF2018/20	07.03.2018	19.03.2018	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		10.55	-	-	21.03.2018	10.55	-
DF2018/21	08.03.2018	05.04.2018	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		233.76	-	-	26.03.2018	233.76	-
DF2018/22	09.03.2018	21.03.2018	Zimná údržba	FORESTOR		300.00	-	-	21.03.2018	300.00	-
DF2018/23	15.03.2018	28.03.2018	tlačivá	Alfa print, s.r.o.		11.40	-	-	26.03.2018	11.40	-
DF2018/24	15.03.2018	26.03.2018	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		216.07	-	-	26.03.2018	216.07	-
DF2018/25	19.03.2018	24.03.2018	Ohřívanie snehu	K+M		24.00	-	-	21.03.2018	24.00	-
DF2018/26	19.03.2018	01.04.2018	poistné majetok	UNIQA poisťovňa		707.16	-	-	26.03.2018	707.16	-
DF2018/27	23.03.2018	05.04.2018	náplň do tlačiarne	MIP		177.31	-	-	26.03.2018	177.31	-
DF2018/28	23.03.2018	26.03.2018	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		65.86	-	-	26.03.2018	65.86	-
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	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/30	03.04.2018	17.04.2018	poskytnutie licencie,	MADE		100.00	-	100.00	16.04.2018	-	-
DF2018/32	03.04.2018	16.04.2018	Odmena umelcom	Slovgram		38.50	-	38.50	16.04.2018	-	-
DF2018/33	04.04.2018	16.04.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		93.00	-	93.00	16.04.2018	-	-
DF2018/34	05.04.2018	17.04.2018	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		405.96	-	405.96	16.04.2018	-	-
DF2018/35	05.04.2018	17.04.2018	čistiace a zametacie	AGAT SK, s.r.o.		135.00	-	135.00	16.04.2018	-	-
DF2018/36	09.04.2018	15.04.2018	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		462.02	-	462.02	16.04.2018	-	-
DF2018/37	09.04.2018	14.04.2018	Vývoz VOK	ZA-MONT		123.36	-	123.36	16.04.2018	-	-
DF2018/38	09.04.2018	18.04.2018	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		19.99	-	19.99	16.04.2018	-	-
DF2018/39	16.04.2018	11.05.2018	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		233.76	-	233.76	11.05.2018	-	-
DF2018/40	26.04.2018	07.05.2018	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		41.99	-	41.99	07.05.2018	-	-
DF2018/41	03.05.2018	15.05.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		36.00	-	36.00	15.05.2018	-	-
DF2018/42	07.05.2018	15.05.2018	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		197.00	-	197.00	15.05.2018	-	-
DF2018/43	07.05.2018	18.05.2018	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		19.99	-	19.99	22.05.2018	-	-
DF2018/44	10.05.2018	23.05.2018	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		220.00	-	220.00	28.05.2018	-	-
DF2018/45	15.05.2018	09.06.2018	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		233.76	-	233.76	05.06.2018	-	-
DF2018/46	21.05.2018	04.06.2018	Kultúrny program	Oňová Gizela		480.00	-	480.00	21.05.2018	-	-
DF2018/47	23.05.2018	07.06.2018	Audít r. 2017	Ing. Mária		808.93	-	808.93	05.06.2018	-	-
DF2018/48	28.05.2018	05.06.2018	Platba za zložku KO	Združenie obcí		95.04	-	95.04	05.06.2018	-	-
DF2018/49	28.05.2018	06.06.2018	Vývoz odpadu	URÍK s.r.o.		112.80	-	112.80	05.06.2018	-	-
DF2018/50	31.05.2018	06.06.2018	Telefón	Slovak Telekom, a.s.		41.99	-	41.99	05.06.2018	-	-
DF2018/51	04.06.2018	15.06.2018	Zmluva o dodávke plynu	SPP		15.00	-	15.00	05.06.2018	-	-
DF2018/52	04.06.2018	08.06.2018	Obecné noviny -	INPROST		20.80	-	20.80	05.06.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/53	06.06.2018	09.06.2018	práca na PC	BROS, s.r.o.		51.84	-	51.84	14.06.2018	-	-
DF2018/54	09.06.2018	18.06.2018	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		20.27	-	20.27	18.06.2018	-	-
DF2018/55	14.06.2018	28.06.2018	Zabezpečenie	DOXX - Stravné		91.69	-	91.69	29.06.2018	-	-
DF2018/56	15.06.2018	12.07.2018	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		233.76	-	233.76	03.07.2018	-	-
DF2018/57	15.06.2018	15.06.2018	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		418.98	-	418.98	15.06.2018	-	-
DF2018/58	29.06.2018	09.07.2018	mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		41.99	-	41.99	03.07.2018	-	-
DF2018/59	29.06.2018	10.07.2018	Kamerový systém	Marek Horník -		861.12	-	861.12	03.07.2018	-	-
Spolu za 1. 4.2018 - 30. 6.2018						5 654.54	0.00	5 851.33		0.00	-196.79
Konečný stav k 30. 6.2018						11 129.22	0.00	5 851.33		5 277.89	0.00