

Rok: 2020
Obdobie: 2.štvrtrok (1. 4.2020 - 30. 6.2020)
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. 4.2020						9 205.10	25.92	0.00		8 754.59	424.59
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2019/46	17.5.2019	30.5.2019	Voľby do EP - vlajka	Gabriel Gajdoš -		22.10	-	-	8.1.2020	22.10	-
DF2019/140	31.12.2019	13.1.2020	Ročný poplatok za	PRIMA banka		43.85	-	-	15.1.2020	43.85	-
DF2019/141	31.12.2019	23.1.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		207.88	-	-	15.1.2020	207.88	-
DF2019/142	31.12.2019	23.1.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		54.96	-	-	15.1.2020	54.96	-
DF2019/144	31.12.2019	27.1.2020	Dodávka pitnej vody	Severoslovenské		125.42	-	-	15.1.2020	125.42	-
DF2019/145	31.12.2019	27.1.2020	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		-35.21	-	-	16.1.2020	-35.21	-
DF2019/146	31.12.2019	14.2.2020	Rámcová zmluva o zbere T + T, a.s.			237.60	-	-	23.1.2020	237.60	-
DF2019/147	31.12.2019	28.1.2020	Zmluva o dodávke plynu SPP			-547.34	-	-	28.1.2020	-547.34	-
DF2019/148	31.12.2019	23.1.2020	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		34.35	-	-	23.1.2020	34.35	-
DF2019/149	31.12.2019	29.1.2020	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		-401.72	-	-	29.1.2020	-401.72	-
DF2020/1	7.1.2020	21.1.2020	klace.sk	Inet.sk		25.92	25.92	-		-	-
DFZ2020/1	3.1.2020	7.1.2020	klace.sk	Inet.sk		25.92	-	-	3.1.2020	25.92	-
DF2020/2	7.1.2020	16.1.2020	poskytnutie licencie,	MADE		100.00	-	-	15.1.2020	100.00	-
DF2020/3	3.1.2020	17.1.2020	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		348.00	-	-	15.1.2020	348.00	-
DF2020/4	8.1.2020	20.1.2020	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		33.65	-	-	15.1.2020	33.65	-
DF2020/5	8.1.2020	17.1.2020	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		678.78	-	-	15.1.2020	678.78	-
DF2020/6	10.1.2020	24.1.2020	Zabezpečenie	DOXX - Stravné		1 205.98	-	-	15.1.2020	1 205.98	-
DF2020/7	13.1.2020	23.1.2020	Detský karneval	KNIHY PRE		50.35	-	-	13.1.2020	50.35	-
DF2020/8	15.1.2020	24.1.2020	Zmluva o dodávke plynu SPP			177.00	-	-	23.1.2020	177.00	-
DF2020/9	23.1.2020	4.2.2020	Projektová	Ing. Martin Novotný		2 200.00	-	-	3.2.2020	2 200.00	-
DF2020/10	24.1.2020	6.2.2020	Prenájom pozemku	LESY Slovenskej		186.00	-	-	10.2.2020	186.00	-
DF2020/11	29.1.2020	6.2.2020	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	-	6.2.2020	34.99	-
DF2020/12	30.1.2020	11.2.2020	Obrus na stand by stôl	Ewellin, s. r. o.		20.50	-	-	30.1.2020	20.50	-
DF2020/13	30.1.2020	12.2.2020	Zástava SR - voľby	DLD, s.r.o.		20.00	-	-	30.1.2020	20.00	-
DF2020/14	31.1.2020	24.2.2020	Poistenie -	Komunálna poisťovňa		18.29	-	-	24.2.2020	18.29	-
DF2020/15	3.2.2020	17.2.2020	Zmluva o dodávke plynu SPP			172.00	-	-	14.2.2020	172.00	-
DF2020/16	6.2.2020	18.2.2020	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		36.07	-	-	18.2.2020	36.07	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/17	10.2.2020	18.2.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		172.50	-	-	18.2.2020	172.50	-
DF2020/18	10.2.2020	18.2.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		45.60	-	-	18.2.2020	45.60	-
DF2020/19	14.2.2020	13.3.2020	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		237.60	-	-	26.3.2020	237.60	-
DF2020/20	17.2.2020	27.2.2020	Použitie hudobných diel	SOZA		20.40	-	-	26.3.2020	20.40	-
DF2020/21	24.2.2020	20.2.2020	Zhrňanie snehu	K+M		36.00	-	-	26.3.2020	36.00	-
DF2020/22	27.2.2020	9.3.2020	Mobilný telefon	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	-	10.3.2020	34.99	-
DF2020/23	2.3.2020	16.3.2020	Zmluva o dodávke plynu	SPP		162.00	-	-	13.3.2020	162.00	-
DF2020/24	2.3.2020	13.3.2020	Vývoz VOK	URÍK s.r.o.		120.00	-	-	10.3.2020	120.00	-
DF2020/25	6.3.2020	17.3.2020	Stavebné práce	MMB-I		1 200.00	-	-	13.3.2020	1 200.00	-
DF2020/26	6.3.2020	12.3.2020	Zhrňanie snehu	K+M		24.00	-	-	13.3.2020	24.00	-
DF2020/27	9.3.2020	18.3.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		326.71	-	-	13.3.2020	326.71	-
DF2020/28	9.3.2020	18.3.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		88.80	-	-	13.3.2020	88.80	-
DF2020/29	9.3.2020	18.3.2020	Zmluva o pripojení	Slovak Telekom, a.s.		36.07	-	-	13.3.2020	36.07	-
DF2020/30	9.3.2020	12.3.2020	Oprava umývačky	GASTROALKA		55.92	-	-	10.3.2020	55.92	-
DF2020/31	16.3.2020	1.4.2020	Poistné majetok	UNIQA poisťovňa		831.52	-	-	10.3.2020	831.52	-
DF2020/32	18.3.2020	13.4.2020	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		237.60	-	237.60	8.4.2020	-	-
DF2020/33	18.3.2020	31.3.2020	Refakturácia dzn r.	LESY Slovenskej		1.18	-	-	31.3.2020	1.18	-
DF2020/34	24.3.2020	3.4.2020	Zimná údržba	FORESTOR		150.00	-	150.00	3.4.2020	-	-
DF2020/35	24.3.2020	31.3.2020	Kamera - detské ihrisko	Marek Horník -		311.88	-	-	31.3.2020	311.88	-
DF2020/36	31.3.2020	6.4.2020	Telefón, internet	Slovak Telekom, a.s.		36.99	-	36.99	8.4.2020	-	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2020/37	2.4.2020	15.4.2020	Zmluva o dodávke plynu	SPP		89.00	-	89.00	15.4.2020	-	-
DF2020/38	2.4.2020	8.4.2020	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		776.18	-	776.18	8.4.2020	-	-
DF2020/39	2.4.2020	15.4.2020	poskytnutie licencie,	MADE		100.00	-	100.00	15.4.2020	-	-
DF2020/40	3.4.2020	16.4.2020	Odmeny výkonným	Slovgram		38.40	-	38.40	21.4.2020	-	-
DF2020/41	8.4.2020	20.4.2020	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		36.07	-	36.07	21.4.2020	-	-
DF2020/42	8.4.2020	30.3.2020	Bavlna biela, guma	Vlasta Ostrihoňová -		77.84	-	77.84	8.4.2020	-	-
DF2020/43	14.4.2020	21.4.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		187.68	-	187.68	21.4.2020	-	-
DF2020/44	14.4.2020	21.4.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		90.64	-	90.64	21.4.2020	-	-
DF2020/45	14.4.2020	22.4.2020	Čistiace a zametacie	AGAT SK, s.r.o.		142.20	-	142.20	21.4.2020	-	-
DF2020/46	14.4.2020	3.5.2020	Potvrdenie o pobyte	Centrum		22.22	-	22.22	21.4.2020	-	-
DF2020/47	16.4.2020	16.5.2020	Práce s autoplošinou na	Peter Klinec		157.00	-	157.00	16.4.2020	-	-
DF2020/48	20.4.2020	15.5.2020	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		237.60	-	237.60	21.4.2020	-	-
DF2020/49	29.4.2020	7.5.2020	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	34.99	4.5.2020	-	-
DF2020/50	4.5.2020	15.5.2020	Zmluva o dodávke plynu	SPP		34.00	-	34.00	4.5.2020	-	-
DF2020/51	4.5.2020	27.1.2020	Smetné nádoby	FEREX		280.20	-	280.20	4.5.2020	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/52	5.5.2020	14.5.2020	Vývoz VOK	URÍK s.r.o.		446.40	-	446.40	15.5.2020	-	-
DF2020/53	7.5.2020	5.6.2020	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		237.60	-	237.60	28.5.2020	-	-
DF2020/54	7.5.2020	18.5.2020	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		36.07	-	36.07	18.5.2020	-	-
DF2020/55	11.5.2020	19.5.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		273.98	-	273.98	18.5.2020	-	-
DF2020/56	11.5.2020	19.5.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		133.10	-	133.10	18.5.2020	-	-
DF2020/57	15.5.2020	27.5.2020	Tlačivá	Alfa print, s.r.o.		14.50	-	14.50	27.5.2020	-	-
DF2020/58	15.5.2020	24.5.2020	Práce so stavebnou	MMB-I		126.00	-	126.00	22.5.2020	-	-
DF2020/59	18.5.2020	29.5.2020	Vývoz VOK	URÍK s.r.o.		112.80	-	112.80	28.5.2020	-	-
DF2020/60	28.5.2020	8.6.2020	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	34.99	28.5.2020	-	-
DF2020/61	3.6.2020	15.6.2020	Zmluva o dodávke plynu	SPP		15.00	-	15.00	15.6.2020	-	-
DF2020/62	8.6.2020	18.6.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		414.08	-	414.08	15.6.2020	-	-
DF2020/63	10.6.2020	18.6.2020	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		36.07	-	36.07	15.6.2020	-	-
DF2020/64	10.6.2020	8.7.2020	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		345.60	-	345.60	15.6.2020	-	-
DF2020/65	10.6.2020	18.6.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		202.84	-	202.84	15.6.2020	-	-
DF2020/66	8.6.2020	17.6.2020	Audít účtovnej závierky	Ing. Mária		813.38	-	813.38	15.6.2020	-	-
DF2020/67	15.6.2020	26.6.2020	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		155.84	-	155.84	25.6.2020	-	-
DF2020/68	25.6.2020	3.7.2020	značky	SIVEX, s.r.o.		142.32	-	142.32	2.7.2020	-	-
DF2020/69	25.6.2020	8.7.2020	Vývoz VOK	URÍK s.r.o.		144.00	-	144.00	8.7.2020	-	-
DF2020/70	29.6.2020	7.7.2020	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	34.99	8.7.2020	-	-
Spolu za 1. 4.2020 - 30. 6.2020						6 023.58	0.00	6 448.17		0.00	-424.59
Konečný stav k 30. 6.2020						15 228.68	25.92	6 448.17		8 754.59	0.00