

Rok: 2017
Obdobie: 1. štvrťrok (1. 1.2017 - 31. 3.2017)
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. 1.2017						746.79	0.00	0.00		0.00	746.79
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2016/144	31.12.2016	16.01.2017	Vedenie účtu cenných	PRIMA banka		43.85	-	43.85	09.01.2017	-	-
DF2016/145	31.12.2016	09.01.2017	Telefón	Slovak Telekom, a.s.		39.38	-	39.38	09.01.2017	-	-
DF2016/148	31.12.2016	20.01.2017	Zber a preprava	MEGAWASTE		207.90	-	207.90	09.01.2017	-	-
DF2016/149	31.12.2016	18.01.2017	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		19.99	-	19.99	11.01.2017	-	-
DF2016/150	31.12.2016	15.01.2017	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		261.70	-	261.70	11.01.2017	-	-
DF2016/151	31.12.2016	21.01.2017	Dodávka pitnej vody	Severoslovenské		116.09	-	116.09	11.01.2017	-	-
DF2016/152	31.12.2016	16.01.2017	FS doplatok 2016	Poradca podnikateľ'a,		13.67	-	13.67	25.01.2017	-	-
DF2016/153	31.12.2016	07.02.2017	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		44.21	-	-44.21	27.01.2017	-	88.42
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/1	03.01.2017	16.01.2017	poskytnutie licencie,	MADE		100.00	-	100.00	09.01.2017	-	-
DF2017/2	04.01.2017	09.01.2017	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		178.00	-	178.00	09.01.2017	-	-
DF2017/3	05.01.2017	17.01.2017	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		384.00	-	384.00	09.01.2017	-	-
DF2017/4	11.01.2017	06.01.2017	prevádzka klace.sk	Inet.sk		28.80	-	28.80	11.01.2017	-	-
DF2017/5	10.01.2017	24.01.2017	Zabezpečenie	DOXX - Stravné		1 180.93	-	1 180.93	24.01.2017	-	-
DF2017/6	18.01.2017	26.01.2017	Zmluva o dodávke plynu	SPP		235.00	-	235.00	25.01.2017	-	-
DF2017/7	27.01.2017	25.02.2017	Poistenie -	Komunálna poisťovňa		18.29	-	18.29	14.02.2017	-	-
DF2017/8	27.01.2017	06.02.2017	telefón	Slovak Telekom, a.s.		39.38	-	39.38	06.02.2017	-	-
DF2017/9	02.02.2017	16.02.2017	Náplne do tlačiarne	MIP		86.44	-	86.44	14.02.2017	-	-
DF2017/10	03.02.2017	14.02.2017	Materiál KD	VEREX ŽILINA		13.26	-	13.26	14.02.2017	-	-
DF2017/11	31.01.2017	14.02.2017	Zber a preprava	MEGAWASTE		138.60	-	138.60	14.02.2017	-	-
DF2017/12	31.01.2017	15.02.2017	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		182.46	-	182.46	14.02.2017	-	-
DF2017/13	07.02.2017	15.02.2017	Zmluva o dodávke plynu	SPP		228.00	-	228.00	14.02.2017	-	-
DF2017/14	31.01.2017	20.02.2017	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		20.12	-	20.12	14.02.2017	-	-
DF2017/15	16.02.2017	23.02.2017	Ohrňanie snehu	K+M		144.00	-	144.00	23.02.2017	-	-
DF2017/16	28.02.2017	06.03.2017	telefón	Slovak Telekom, a.s.		39.38	-	39.38	13.03.2017	-	-
DF2017/17	03.03.2017	15.03.2017	Zmluva o dodávke plynu	SPP		215.00	-	215.00	13.03.2017	-	-
DF2017/18	28.02.2017	15.03.2017	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		457.04	-	457.04	13.03.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/19	28.02.2017	14.03.2017	VOK vývoz	ZA-MONT		117.60	-	117.60	13.03.2017	-	-
DF2017/20	17.03.2017	20.03.2017	Použitie hudobných diel	SOZA		20.40	-	20.40	13.03.2017	-	-
DF2017/21	07.03.2017	20.03.2017	Posyp obce	FORESTOR		60.00	-	60.00	13.03.2017	-	-
DF2017/22	08.03.2017	20.03.2017	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		19.99	-	19.99	13.03.2017	-	-
DF2017/23	08.03.2017	14.03.2017	Zber a preprava	MEGAWASTE		138.60	-	138.60	13.03.2017	-	-
DF2017/24	09.03.2017	21.03.2017	práca plošiny	PZ plus		72.96	-	72.96	13.03.2017	-	-
DF2017/25	13.03.2017	29.03.2017	Práva výkonných	Slovgram		38.50	-	38.50	13.03.2017	-	-
DF2017/26	16.03.2017	01.04.2017	Poistné majetok	UNIQA poisťovňa		707.16	-	707.16	31.03.2017	-	-
DF2017/27	30.03.2017	06.03.2017	telefón	Slovak Telekom, a.s.		42.38	-	42.38	31.03.2017	-	-
DF2017/31	31.03.2017	10.04.2017	Zber a preprava	MEGAWASTE		103.00	-	103.00	12.04.2017	-	-
DF2017/32	31.03.2017	18.04.2017	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		20.77	-	20.77	12.04.2017	-	-
DF2017/33	31.03.2017	20.04.2017	Zber a preprava	MEGAWASTE		138.60	-	138.60	12.04.2017	-	-
DF2017/35	31.03.2017	15.04.2017	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		184.74	-	184.74	12.04.2017	-	-
Spolu za 1. 1.2017 - 31. 3.2017						5 353.40	0.00	6 011.77		0.00	-658.37
Konečný stav k 31. 3.2017						6 100.19	0.00	6 011.77		0.00	88.42