

Rok: 2017

Obdobie: 4. štvrťrok (1.10.2017 - 31.12.2017)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Počiatočný stav k 1.10.2017 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2017/71 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Za odvoz odpadov za | EKOS s.r.o. | | 213.55 | - | 213.55 | 20.11.2017 | - | - |
| DF2017/72 | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Stolové kalendáre na | BRIZ-Alexander | | 139.80 | - | 139.80 | 20.10.2017 | - | - |
| DF2017/73 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Za telefon pevná linka | Slovak Telekom a.s. | | 14.00 | - | 14.00 | 18.10.2017 | - | - |
| DF2017/74 | 16.10.2017 | 28.10.2017 | Za auditorskú činnosť | Ing. Mária | | 480.00 | - | 480.00 | 27.10.2017 | - | - |
| DF2017/75 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | Služby - ročný licenčný | Danka Tkáčová, | | 34.00 | - | 34.00 | 25.10.2017 | - | - |
| DF2017/76 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | Za telefon mobil | Orange Slovensko | | 41.12 | - | 41.12 | 27.10.2017 | - | - |
| DF2017/77 | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Mesačník Poradca na | PORADCA s.r.o. | | 24.90 | - | 24.90 | 06.11.2017 | - | - |
| DF2017/78 | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Nákup Vlajka SR | Signo, s.r.o. | | 15.00 | - | 15.00 | 30.10.2017 | - | - |
| DF2017/79 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Za odvoz odpadov za | EKOS s.r.o. | | 143.13 | - | 143.13 | 20.12.2017 | - | - |
| DF2017/80 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Za telefon pevná linka | Slovak Telekom a.s. | | 14.00 | - | 14.00 | 20.11.2017 | - | - |
| DF2017/81 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Za elektrinu 2017/9-11 | VSE, a.s. | | 402.00 | - | 402.00 | 13.11.2017 | - | - |
| DF2017/82 | 13.11.2017 | 25.11.2017 | Za uhlie | PALIVÁ HK s.r.o. | | 587.84 | - | 587.84 | 01.12.2017 | - | - |
| DF2017/83 | 22.11.2017 | 15.12.2017 | Prenájom | Slovenský | | 7.44 | - | 7.44 | 04.12.2017 | - | - |
| DF2017/84 | 16.11.2017 | 01.12.2017 | Za telefon mobil | Orange Slovensko | | 41.18 | - | 41.18 | 29.11.2017 | - | - |
| DF2017/85 | 27.11.2017 | 07.12.2017 | Tonery | One Too PLUS s.r.o | | 23.10 | - | 23.10 | 27.11.2017 | - | - |
| DF2017/86 | 01.12.2017 | 11.12.2017 | Prenájom vodného toku | Slovenský | | 1.00 | - | 1.00 | 04.12.2017 | - | - |
| DF2017/87 | 04.12.2017 | 09.12.2017 | Za odvoz odpadov za | EKOS s.r.o. | | 70.43 | - | - | | - | 70.43 |
| DF2017/88 | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Za telefon pevná linka | Slovak Telekom a.s. | | 14.00 | - | 14.00 | 18.12.2017 | - | - |
| DF2017/89 | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Za vypracovanie | Ing. Sylvia | | 400.00 | - | 400.00 | 18.12.2017 | - | - |
| DF2017/90 | 12.12.2017 | 26.12.2017 | Tlač kalendárov a | Anna Pavlovská | | 60.20 | - | 60.20 | 22.12.2017 | - | - |
| DF2017/91 | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Stravné lístky 100 ks x | LE CHEQUE | | 366.14 | - | 366.14 | 13.12.2017 | - | - |
| DF2017/92 | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Za verejné obstarávanie | INPRO POPRAD, | | 555.00 | - | - | | - | 555.00 |
| DF2017/93 | 15.12.2017 | 03.02.2018 | Za verejné obstarávanie | INPRO POPRAD, | | 555.00 | - | - | | - | 555.00 |
| DF2017/94 | 15.12.2017 | 07.01.2018 | Za vypracovanie | Ing. Sylvia | | 400.00 | - | - | | - | 400.00 |
| DF2017/95 | 19.12.2017 | 31.12.2017 | Za telefon mobil | Orange Slovensko | | 41.24 | - | 41.24 | 28.12.2017 | - | - |
| DF2017/96 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | Za PD "Viacúčelové | Ing. Vladislav | | 1 316.00 | - | 1 316.00 | 22.12.2017 | - | - |
| DF2017/97 | 31.12.2017 | 11.01.2018 | Za odvoz odpadov za | EKOS s.r.o. | | 183.69 | - | - | | - | 183.69 |
| DF2017/98 | 31.12.2017 | 18.01.2018 | Za telefon pevná linka | Slovak Telekom a.s. | | 14.00 | - | - | | - | 14.00 |
| DF2017/99 | 31.12.2017 | 19.01.2018 | Za spracovanie hlásení | EKOS s.r.o. | | 77.35 | - | - | | - | 77.35 |
| DF2017/100 | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Za elektrinu 2017 | VSE, a.s. | | 103.88 | - | - | | - | 103.88 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|-------|-----------|---------|-----------|------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Spolu za 1.10.2017 - 31.12.2017 | | | | | | 6 338.99 | 0.00 | 4 379.64 | | 0.00 | 1 959.35 |
| Konečný stav k 31.12.2017 | | | | | | 6 338.99 | 0.00 | 4 379.64 | | 0.00 | 1 959.35 |