

Obecný úrad

Rok: 2015

Obdobie: od 01.01.2015 do 26.08.2015

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/191	7.1.2015	19.1.2015		SITA Slovensko a.s.	000	1 030.77	-	1 030.77	20.1.2015	-	-
DF2015/192	7.1.2015	19.1.2015		Slovak Telekom	000	13.73	-	13.73	12.1.2015	-	-
DF2015/193	7.1.2015	19.1.2015		Slovak Telekom	000	37.38	-	37.38	12.1.2015	-	-
DF2015/194	9.1.2015	19.1.2015		Slovak Telekom	000	26.39	-	26.39	20.1.2015	-	-
DFZ2015/1	12.1.2015	16.1.2015		LE CHEQUE	000	365.54	-	365.54	12.1.2015	-	-
DF2015/1	14.1.2015	13.1.2015		LE CHEQUE	000	365.54	-	365.54	12.1.2015	-	-
DF2015/195	14.1.2015	29.1.2015		Stredoslovenská	000	1.07	-	1.07	28.1.2015	-	-
DF2015/196	14.1.2015	29.1.2015		Stredoslovenská	000	1.71	-	1.71	28.1.2015	-	-
DF2015/197	14.1.2015	29.1.2015		Stredoslovenská	000	239.54	-	239.54	28.1.2015	-	-
DF2015/198	15.1.2015	29.1.2015		Stredoslovenská	000	18.98	-	18.98	28.1.2015	-	-
DF2015/2	16.1.2015	27.1.2015		Internet Sk, s r.o.	000	23.28	-	23.28	12.1.2015	-	-
DF2015/199	16.1.2015	26.1.2015		Slovenský	000	686.21	-	686.21	26.1.2015	-	-
DF2015/3	19.1.2015	29.1.2015		SUVAHA, s r .o.	000	39.30	-	39.30	26.1.2015	-	-
DF2015/4	21.1.2015	29.1.2015		Stredoslovenská	000	215.89	-	215.89	28.1.2015	-	-
DF2015/5	21.1.2015	29.1.2015		Stredoslovenská	000	20.23	-	20.23	28.1.2015	-	-
DF2015/6	21.1.2015	29.1.2015		Stredoslovenská	000	319.08	-	319.08	28.1.2015	-	-
DF2015/7	22.1.2015	31.1.2015		Slovenský	000	409.00	-	409.00	26.1.2015	-	-
DF2015/8	23.1.2015	1.2.2015		Bohemiasoft s.r.o.	000	100.00	-	100.00	26.1.2015	-	-
DF2015/9	23.1.2015	25.2.2015		EcoLed Solutions a.s.	000	420.01	-	420.01	20.2.2015	-	-
DF2015/10	30.1.2015	13.2.2015		Rozličný tovar	000	181.35	-	181.35	30.1.2015	-	-
DF2015/11	4.2.2015	18.2.2015		SoftServis	000	98.40	-	98.40	12.2.2015	-	-
DF2015/12	4.2.2015	16.2.2015		Slovenský	000	397.00	-	397.00	19.2.2015	-	-
DF2015/13	9.2.2015	17.2.2015		SITA Slovensko a.s.	000	409.67	-	409.67	20.2.2015	-	-
DF2015/14	9.2.2015	17.2.2015		Slovak Telekom	000	43.93	-	43.93	16.2.2015	-	-
DF2015/15	9.2.2015	17.2.2015		Slovak Telekom	000	13.73	-	13.73	16.2.2015	-	-
DF2015/16	9.2.2015	9.2.2015		Martina	000	352.91	-	352.91	10.2.2015	-	-
DF2015/17	11.2.2015	18.2.2015		Slovak Telekom	000	26.39	-	26.39	18.2.2015	-	-
DF2015/18	12.2.2015	12.2.2015		Milan Prajdák,	000	100.00	-	100.00	12.2.2015	-	-
DF2015/19	12.2.2015	11.2.2015		Bohemiasoft s.r.o.	000	20.00	-	20.00	12.2.2015	-	-
DF2015/20	16.2.2015	4.2.2015		Websitemaster a.s.	000	21.60	-	21.60	3.2.2015	-	-
DF2015/21	16.2.2015	9.3.2015		Rozhlas a televízia	000	56.83	-	56.83	16.2.2015	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/22	20.2.2015	24.3.2015		PALIVO - impex s.r.o.	000	1 648.68	-	1 648.68	23.2.2015	-	-
DF2015/23	20.2.2015	4.3.2015		Slovenský ochranný	000	14.28	-	14.28	23.2.2015	-	-
DF2015/24	20.2.2015	4.3.2015		Slovenský ochranný	000	12.00	-	12.00	23.2.2015	-	-
DF2015/25	23.2.2015	29.3.2015		Slovenská pošta, a.s.	000	17.27	-	17.27	2.3.2015	-	-
DF2015/26	23.2.2015	25.3.2015		EcoLed Solutions a.s.	000	420.01	-	420.01	6.3.2015	-	-
DF2015/27	25.2.2015	7.3.2015		TECHNIK - stavba a	000	609.04	-	609.04	2.3.2015	-	-
DF2015/28	27.2.2015	27.3.2015		Ascalon Media	000	104.31	-	104.31	27.2.2015	-	-
DF2015/29	27.2.2015	13.3.2015		Rozličný tovar	000	158.45	-	158.45	2.3.2015	-	-
DF2015/30	2.3.2015	16.3.2015		Slovenský	000	377.00	-	377.00	6.3.2015	-	-
DF2015/31	2.3.2015	8.3.2015		ANALPO s r. o.	000	83.05	-	83.05	2.3.2015	-	-
DF2015/32	6.3.2015	6.3.2015		SEZA, združenie obcí	000	183.60	-	183.60	9.3.2015	-	-
DF2015/33	6.3.2015	28.3.2015		SEZA, združenie obcí	000	176.73	-	176.73	20.3.2015	-	-
DF2015/34	6.3.2015	18.3.2015		Ing. Milena Korcová	000	400.00	-	400.00	13.3.2015	-	-
DF2015/35	9.3.2015	17.3.2015		Slovak Telekom	000	13.73	-	13.73	13.3.2015	-	-
DF2015/36	9.3.2015	18.3.2015		SITA Slovensko a.s.	000	337.23	-	337.23	16.3.2015	-	-
DF2015/37	11.3.2015	17.3.2015		Slovak Telekom	000	38.26	-	38.26	13.3.2015	-	-
DF2015/38	11.3.2015	18.3.2015		Slovak Telekom	000	26.39	-	26.39	18.3.2015	-	-
DFZ2015/2	12.3.2015	19.3.2015		LE CHEQUE	000	580.58	-	580.58	13.3.2015	-	-
DF2015/39	12.3.2015	24.3.2015		Edu Work s.r.o.	000	331.85	-	331.85	20.3.2015	-	-
DF2015/40	17.3.2015	16.3.2015		LE CHEQUE	000	580.58	-	580.58	16.3.2015	-	-
DF2015/41	20.3.2015	1.4.2015		SYSring s.r.o.	000	19.00	-	19.00	1.4.2015	-	-
DF2015/42	24.3.2015	25.4.2015		EcoLed Solutions a.s.	000	420.01	-	420.01	13.4.2015	-	-
DF2015/43	30.3.2015	14.4.2015		Slovgram	000	33.50	-	33.50	9.4.2015	-	-
DF2015/44	31.3.2015	14.4.2015		Rozličný tovar	000	244.32	-	244.32	1.4.2015	-	-
DF2015/45	2.4.2015	15.4.2015		Slovenský	000	221.00	-	221.00	13.4.2015	-	-
DF2015/46	7.4.2015	16.4.2015		Stredoslov.	000	5.81	-	5.81	13.4.2015	-	-
DF2015/47	7.4.2015	14.4.2015		PETIT PRESS a. s.	000	84.60	-	84.60	9.4.2015	-	-
DF2015/48	10.4.2015	23.4.2015		B2B Partner s.r.o.	000	652.80	-	652.80	17.4.2015	-	-
DF2015/49	10.4.2015	17.4.2015		Slovak Telekom	000	13.73	-	13.73	15.4.2015	-	-
DF2015/50	10.4.2015	17.4.2015		Slovak Telekom	000	40.56	-	40.56	15.4.2015	-	-
DF2015/51	13.4.2015	22.4.2015		SITA Slovensko a.s.	000	837.52	-	837.52	15.4.2015	-	-
DF2015/52	13.4.2015	24.4.2015		Stredoslov.	000	1.40	-	1.40	15.4.2015	-	-
DF2015/53	13.4.2015	24.4.2015		Stredoslov.	000	2.81	-	2.81	15.4.2015	-	-
DF2015/54	13.4.2015	24.4.2015		Slovenský ochranný	000	14.40	-	14.40	15.4.2015	-	-
DF2015/55	13.4.2015	24.4.2015		Stredoslov.	000	223.24	-	223.24	15.4.2015	-	-
DF2015/56	13.4.2015	20.4.2015		Slovak Telekom	000	26.39	-	26.39	20.4.2015	-	-

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/57	13.4.2015	8.4.2015		VÚB a.s.	000	59.76	-	59.76	8.4.2015	-	-
DF2015/58	13.4.2015	8.4.2015		VÚB a.s.	000	59.76	-	59.76	8.4.2015	-	-
DF2015/59	14.4.2015	23.4.2015		MADE spol. s r.o.	000	140.00	-	140.00	17.4.2015	-	-
DF2015/60	14.4.2015	23.4.2015		MADE spol. s r.o.	000	1.00	-	1.00	17.4.2015	-	-
DF2015/61	16.4.2015	27.4.2015		AD značenie, spol. s	000	169.92	-	169.92	20.4.2015	-	-
DF2015/62	16.4.2015	20.4.2015		Dexia banka	000	60.00	-	60.00	17.4.2015	-	-
DF2015/63	16.4.2015	20.4.2015		Dexia banka	000	60.00	-	60.00	17.4.2015	-	-
DF2015/64	21.4.2015	26.4.2015		Melania Poloncanova	000	41.50	-	41.50	22.4.2015	-	-
DF2015/65	22.4.2015	30.4.2015	Faktúra za materiál	UNIOS s r. o.		570.28	-	570.28	24.4.2015	-	-
DF2015/66	23.4.2015	25.5.2015	Faktúra za služby VO	EcoLed Solutions a.s.		420.01	-	420.01	13.5.2015	-	-
DF2015/67	28.4.2015	4.5.2015	Faktúra za materiál -	MVDr. Peter		76.78	-	76.78	30.4.2015	-	-
DF2015/68	30.4.2015	3.5.2015	Faktúra za nákup	DAKRA Plus s.r.o.		62.00	-	62.00	5.5.2015	-	-
DF2015/69	30.4.2015	14.5.2015	Faktúra za náku	Rozličný tovar		247.24	-	247.24	4.5.2015	-	-
DF2015/70	4.5.2015	7.5.2015	Faktúra za postrekový	Ing. Ľubica Lazová		279.99	-	279.99	29.4.2015	-	-
DF2015/71	4.5.2015	11.5.2015	Faktúra za materiál	UNIOS s r. o.		109.44	-	109.44	5.5.2015	-	-
DF2015/72	6.5.2015	15.5.2015	faktúra za dodváku	Slovenský		104.00	-	104.00	13.5.2015	-	-
DF2015/73	7.5.2015	18.5.2015	faktúra za telefón - OcU	Slovak Telekom		44.39	-	44.39	13.5.2015	-	-
DF2015/74	7.5.2015	18.5.2015	faktúra za telefón - MŠ	Slovak Telekom		13.73	-	13.73	13.5.2015	-	-
DF2015/75	11.5.2015	19.5.2015	faktúra za odvoz KO a	SITA Slovensko a.s.		785.50	-	785.50	13.5.2015	-	-
DF2015/76	11.5.2015	18.5.2015	faktúra za mobilné	Slovak Telekom		26.39	-	26.39	18.5.2015	-	-
DF2015/77	18.5.2015	25.5.2015	faktúra za materiál	UNIOS s r. o.		557.60	-	557.60	21.5.2015	-	-
DF2015/78	19.5.2015	2.6.2015	faktúra za prevod	MADE spol. s r.o.		150.00	-	150.00	21.5.2015	-	-
DF2015/79	21.5.2015	25.5.2015	faktúra za lopty	MALUNET, s.r.o		15.46	-	15.46	25.5.2015	-	-
DF2015/80	22.5.2015	23.5.2015	faktúra za vlajky	Josef Šmrhola -		115.00	-	115.00	25.5.2015	-	-
DF2015/81	22.5.2015	25.6.2015	faktúra za služby VO	EcoLed Solutions a.s.		420.01	-	420.01	10.6.2015	-	-
DF2015/82	31.5.2015	14.6.2015	faktúra za potraviny -	Ľubica Dúbravská -		230.65	-	230.65	1.6.2015	-	-
DF2015/83	1.6.2015	15.6.2015	faktúra za dodávku	Slovenský		63.00	-	63.00	10.6.2015	-	-
DF2015/84	4.6.2015	27.6.2015	faktúra za zber SO	SEZA, združenie obcí		179.61	-	179.61	10.6.2015	-	-
DF2015/85	4.6.2015	15.6.2015	faktúra za info vitrínu +	ESTATIC, s.r.o.		324.00	-	324.00	10.6.2015	-	-
DF2015/86	5.6.2015	15.6.2015	faktúra za odvoz kO a	SITA Slovensko a.s.		830.48	-	830.48	10.6.2015	-	-
DF2015/87	8.6.2015	18.6.2015	úhrada faktúry za	Slovak Telekom		63.43	-	63.43	10.6.2015	-	-
DF2015/88	8.6.2015	18.6.2015	faktúra za telefón - MŠ	Slovak Telekom		13.73	-	13.73	10.6.2015	-	-
DF2015/89	10.6.2015	18.6.2015	faktúra za mobilné	Slovak Telekom		26.39	-	26.39	18.6.2015	-	-
DF2015/90	11.6.2015	10.7.2015	faktúra za poradenské a	PREVAX s.r.o.		750.00	-	750.00	16.6.2015	-	-
DFZ2015/3	15.6.2015	19.6.2015	zálohová faktúra za	LE CHEQUE		365.54	-	365.54	16.6.2015	-	-
DF2015/91	18.6.2015	17.6.2015	faktúra za stravné lístky	LE CHEQUE		365.54	365.54	-	-	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/92	18.6.2015	25.6.2015	faktúra za materiál	UNIOS s r. o.		805.79	-	805.79	22.6.2015	-	-
DF2015/93	18.6.2015	1.7.2015	faktúra za nákup	Finery Decor s.r.o.		228.00	-	228.00	18.6.2015	-	-
DFZ2015/4	22.6.2015	7.7.2015	Predplatné rok 2016	Poradca s.r.o		24.90	-	24.90	25.6.2015	-	-
DF2015/94	24.6.2015	3.7.2015	Faktúra za nafukovaciu	SUPERTAXI-WHITET		260.00	-	260.00	25.6.2015	-	-
DF2015/95	24.6.2015	8.7.2015	faktúra za projekt pre	AVA Projekt		650.00	-	650.00	25.6.2015	-	-
DF2015/96	22.6.2015	25.7.2015	faktúra za služby	EcoLed Solutions a.s.		420.01	-	420.01	20.7.2015	-	-
DF2015/97	30.6.2015	14.7.2015	faktúra za potraviny -	Rozličný tovar		240.31	-	240.31	2.7.2015	-	-
DF2015/98	30.6.2015	10.7.2015	faktúra za materiál -	MA s.r.o.		549.54	-	549.54	9.7.2015	-	-
DF2015/99	1.7.2015	15.7.2015	faktúra za systémovú	MADE spol. s r.o.		140.00	-	140.00	9.7.2015	-	-
DF2015/100	2.7.2015	15.7.2015	faktúra za dodávku	Slovenský		60.00	-	60.00	9.7.2015	-	-
DF2015/101	6.7.2015	27.11.2015	Faktúra za predplatné	Poradca s.r.o		49.80	24.90	24.90	20.7.2015	-	-
DF2015/102	8.7.2015	20.7.2015	faktúra za vodné - OcU	Stredoslov.		5.74	-	5.74	9.7.2015	-	-
DF2015/103	9.7.2015	20.7.2015	faktúra za odvoz KO,	SITA Slovensko a.s.		617.77	-	617.77	16.7.2015	-	-
DF2015/104	9.7.2015	21.7.2015	faktúra za prenájom	SITA Slovensko a.s.		38.30	-	38.30	20.7.2015	-	-
DF2015/105	13.7.2015	20.7.2015	faktúra za el.montážne	UNIMONT - Zdenko		130.50	-	130.50	16.7.2015	-	-
DF2015/106	13.7.2015	20.7.2015	faktúra za materiál	UNIOS s r. o.		272.33	-	272.33	16.7.2015	-	-
DF2015/107	13.7.2015	17.7.2015	faktúra za telefón - OcU	Slovak Telekom		45.56	-	45.56	14.7.2015	-	-
DF2015/108	13.7.2015	17.7.2015	faktúra za telefón - MŠ	Slovak Telekom		13.73	-	13.73	14.7.2015	-	-
DF2015/109	13.7.2015	20.7.2015	faktúra za mobilné	Slovak Telekom		31.75	-	31.75	20.7.2015	-	-
DF2015/110	13.7.2015	31.7.2015	faktúra za lekársky	MUDr. Rút Šuleková,		13.50	-	13.50	20.7.2015	-	-
DF2015/111	14.7.2015	24.7.2015	faktúra za stavebný	TECHNIK - stavba a		238.97	-	238.97	20.7.2015	-	-
DF2015/112	20.7.2015	25.8.2015	faktúra za poskytovanie	EcoLed Solutions a.s.		420.01	-	420.01	20.8.2015	-	-
DF2015/113	20.7.2015	28.7.2015	faktúra za knihu - MŠ	Dr. Josef Raabe		59.35	-	59.35	13.7.2015	-	-
DF2015/114	27.7.2015	27.7.2015	faktúra za tlačivá MŠ	ŠEVT a.s.,		11.78	-	11.78	9.7.2015	-	-
DF2015/115	31.7.2015	14.8.2015	faktúra za potraviny -	Ľubica Dúbravská -		82.08	-	-	-	-	82.08
DF2015/116	3.8.2015	17.8.2015	faktúra za dodávku	Slovenský		60.00	-	60.00	7.8.2015	-	-
DF2015/117	6.8.2015	16.8.2015	faktúra za odvoz zeminy	L-TRADE spol. s r.o.		174.00	-	174.00	7.8.2015	-	-
DF2015/118	7.8.2015	18.8.2015	Faktúra za telefón - OcU	Slovak Telekom		40.76	-	40.76	17.8.2015	-	-
DF2015/119	7.8.2015	18.8.2015	faktúra za telefón - MŠ	Slovak Telekom		13.73	-	13.73	17.8.2015	-	-
DF2015/120	7.8.2015	19.8.2015	Faktúra za odvoz KO a	SITA Slovensko a.s.		1 062.13	-	1 062.13	17.8.2015	-	-
DF2015/121	17.8.2015	18.8.2015	Faktúra za mobilné	Slovak Telekom		28.70	-	28.70	18.8.2015	-	-
DF2015/122	17.8.2015	30.8.2015	Faktúra za materiál na	STAVIVÁ POPRAD		1 431.04	-	-	-	-	1 431.04
DF2015/123	17.8.2015	27.8.2015	Faktúra za materiál -	TECHNIK - stavba a		976.34	-	976.34	24.8.2015	-	-
DF2015/124	17.8.2015	27.8.2015	Faktúra za materiál -	TECHNIK - stavba a		215.17	-	215.17	24.8.2015	-	-
DF2015/125	17.8.2015	31.8.2015	Faktúra za kosenie,	Farma Dúbravský,		252.00	-	252.00	24.8.2015	-	-
DF2015/126	24.8.2015	31.8.2015	faktúra za materiál - VP	UNIOS s r. o.		184.10	-	-	-	-	184.10

Obecný úrad

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2015/127	24.8.2015	25.9.2015	faktúra za poskytovanie	EcoLed Solutions a.s.		420.01	-	-		-	420.01
DF2015/128	24.8.2015	7.9.2015	faktrúa za pojazd.	RENOST s.r.o.		20.00	-	20.00	25.8.2015	-	-
Spolu za 01.01.2015 - 26.08.2015						33 099.42	390.44	30 591.75		0.00	2 117.23
Konečný stav k 26.08.2015						33 099.42	390.44	30 591.75		0.00	2 117.23