

Rok: 2019  
Obdobie: od 01.04.2019 do 30.04.2019  
Vystavené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.04.2019</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2019/40	01.04.2019	08.04.2019	Služby	Andrea Sedliaková		65.75	-	65.75	02.04.2019	-	-
DF2019/41	01.04.2019	15.04.2019	Plyn OcÚ + KD	Slovenský		180.00	-	180.00	02.04.2019	-	-
DF2019/42	01.04.2019	15.04.2019	Systémová podpora II. q	MADE spol. s r. o.		100.00	-	100.00	02.04.2019	-	-
DF2019/43	04.04.2019	18.04.2019	Vyučtovanie elektrina	SLOVAKIA ENERGY		68.94	-	68.94	04.04.2019	-	-
DF2019/44	09.04.2019	15.04.2019	Na činnosť II. Q 2019	Mesto Rajec		475.20	-	475.20	10.04.2019	-	-
DF2019/45	10.04.2019	18.04.2019	Pevná linka, alarm,	Slovak Telekom, a.s.		43.38	-	43.38	15.04.2019	-	-
DF2019/46	12.04.2019	19.04.2019	Uloženie a zneškodnenie	Skládka odpadov		298.33	-	298.33	15.04.2019	-	-
DF2019/47	12.04.2019	19.04.2019	Uloženie a zneškodnenie	Skládka odpadov		77.76	-	77.76	15.04.2019	-	-
DF2019/48	12.04.2019	25.04.2019	Čistenie MK	AGAT SK, s.r.o.		261.00	-	261.00	15.04.2019	-	-
DF2019/49	12.04.2019	23.04.2019	Knihy	CBS spol,s.r.o.		165.00	-	165.00	15.04.2019	-	-
DF2019/50	17.04.2019	30.04.2019	Mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.		20.00	-	20.00	17.04.2019	-	-
DF2019/51	17.04.2019	11.05.2019	Vývoz odpadu 03/2019	T + T, a. s.		370.08	-	370.08	17.04.2019	-	-
DF2019/52	25.04.2019	25.05.2019	Vybudovanie	Hollstav s.r.o.		40 474.84	-	40 474.84	30.04.2019	-	-
DF2019/53	30.04.2019	10.05.2019	Čistenie MK	Juraj Lukáč		288.00	-	288.00	06.05.2019	-	-
<b>Spolu za 01.04.2019 - 30.04.2019</b>						<b>42 888.28</b>	<b>0.00</b>	<b>42 888.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 30.04.2019</b>						<b>42 888.28</b>	<b>0.00</b>	<b>42 888.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>