

Rok: 2017
Obdobie: 2.štvrtrok (1. 4.2017 - 30. 6.2017)
Vystavené 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. 4.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFD2017/2	12.06.2017	18.06.2017	el. energia - preplatok	SLOVAKIA ENERGY		-179.21	-	-179.21	08.06.2017	-	-
DF2017/30	04.04.2017	11.04.2017	obstaranie vecí	AE group, s.r.o.		1 198.80	-	1 198.80	03.05.2017	-	-
DF2017/31	04.04.2017	11.04.2017	vyhotovenie projektovej	AE group, s.r.o.		600.00	-	600.00	03.05.2017	-	-
DF2017/32	10.04.2017	14.04.2017	služby SBS	CBS-BOS s. r. o.		39.60	-	39.60	11.04.2017	-	-
DF2017/33	10.04.2017	18.04.2017	telef. poplatok	T Com		22.99	-	22.99	18.04.2017	-	-
DF2017/34	11.04.2017	25.04.2017	uloženie odpadu	SEKOLÓG S.R.O.		244.10	-	244.10	12.04.2017	-	-
DF2017/35	11.04.2017	10.05.2017	vypracovanie	PROJEKT - TRA,		2 810.00	-	2 810.00	11.04.2017	-	-
DF2017/36	14.04.2017	24.04.2017	telef. poplatok	T Com		34.46	-	34.46	19.04.2017	-	-
DF2017/37	15.04.2017	23.04.2017	telef. poplatok	Orange Slovensko,		1.00	-	1.00	20.04.2017	-	-
DF2017/38	15.04.2017	24.04.2017	toner	MDMTOP s.r.o.		121.70	-	121.70	19.04.2017	-	-
DF2017/39	02.05.2017	16.05.2017	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		350.00	-	350.00	02.05.2017	-	-
DF2017/40	09.05.2017	14.05.2017	služby SBS	CBS-BOS s. r. o.		39.60	-	39.60	11.05.2017	-	-
DF2017/41	09.05.2017	18.05.2017	telef. poplatok	T Com		22.99	-	22.99	18.05.2017	-	-
DF2017/42	09.05.2017	25.05.2017	uloženie odpadu	SEKOLÓG S.R.O.		249.93	-	249.93	11.05.2017	-	-
DF2017/43	15.05.2017	23.05.2017	telef. poplatok	Orange Slovensko,		1.00	-	1.00	18.05.2017	-	-
DF2017/44	15.05.2017	23.05.2017	telef. poplatok	T Com		30.86	-	30.86	15.05.2017	-	-
DF2017/45	15.05.2017	17.05.2017	verejná správa - ročný	Poradca podnikateľa,		96.00	-	96.00	18.05.2017	-	-
DF2017/46	18.05.2017	01.06.2017	údržba, oprava - Kia	Milan Giertl MG		524.56	-	524.56	18.05.2017	-	-
DF2017/47	29.05.2017	05.06.2017	údržba výpočtovej	MDMTOP s.r.o.		212.70	-	212.70	29.05.2017	-	-
DF2017/48	29.05.2017	25.05.2032	Modernizácia sústavy	Business Funding		48 258.46	-	268.56	06.06.2017	-	47 989.90
DF2017/49	29.05.2017	15.12.2017	el. energia	TWINLOGY s. r. o.		59.50	-	8.50	05.06.2017	-	51.00
DF2017/50	29.05.2017	15.12.2017	el. energia	TWINLOGY s. r. o.		1 153.67	-	164.81	05.06.2017	-	988.86
DF2017/51	29.05.2017	15.12.2017	el. energia	TWINLOGY s. r. o.		683.41	-	97.63	05.06.2017	-	585.78
DF2017/52	07.06.2017	14.06.2017	služby SBS	CBS-BOS s. r. o.		39.60	-	39.60	07.06.2017	-	-
DF2017/53	07.06.2017	19.06.2017	telef. poplatok	T Com		22.99	-	22.99	19.06.2017	-	-
DF2017/54	12.06.2017	18.06.2017	el. eneriga	SLOVAKIA ENERGY		4.12	-	4.12	13.06.2017	-	-
DF2017/55	12.06.2017	18.06.2017	el. energia	SLOVAKIA ENERGY		54.20	-	54.20	13.06.2017	-	-
DF2017/56	25.06.2017	20.06.2017	ulozenie odpadu	SEKOLÓG S.R.O.		146.44	-	146.44	13.06.2017	-	-
DF2017/57	13.06.2017	23.06.2017	telef. poplatok	T Com		30.48	-	30.48	19.06.2017	-	-
DF2017/58	13.06.2017	23.06.2017	telef. poplatok	Orange Slovensko,		1.00	-	1.00	21.06.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/59	15.06.2017	26.06.2017	vodné	Stredoslovenská		1.40	-	1.40	19.06.2017	-	-
DF2017/60	15.06.2017	27.06.2017	vodné	Stredoslovenská		1.40	-	1.40	19.06.2017	-	-
DF2017/61	15.06.2017	27.06.2017	oprava batérie	Milan Giertl MG		112.80	-	112.80	19.06.2017	-	-
DF2017/62	26.06.2017	06.07.2017	spoločná stavebná	Obec Beňuš		350.00	-	350.00	30.06.2017	-	-
DF2017/63	30.06.2017	11.07.2017	štatna koruhva	Alžbeta Straková		33.50	-	33.50	30.06.2017	-	-
Spolu za 1. 4.2017 - 30. 6.2017						57 374.05	0.00	7 758.51		0.00	49 615.54
Konečný stav k 30. 6.2017						57 374.05	0.00	7 758.51		0.00	49 615.54