

Rok: 2018
Obdobie: 4.štvrtrok (1.10.2018 - 31.12.2018)
Vystavené b.o.: A
Vystavené m.r.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2018						46 522.00	0.00	0.00		2 553.60	43 968.40
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2017/48	29.5.2017	25.5.2032	Modernizácia sústavy	Business Funding		46 381.30	-	804.30	17.12.2018	2 412.90	43 164.10
DF2017/114	31.12.2017	10.1.2018	pluhovanie	ing. Róbert Caban		140.70	-	-	9.1.2018	140.70	-
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/107	2.10.2018	15.10.2018	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		12.00	-	12.00	2.10.2018	-	-
DF2018/108	1.10.2018	24.9.2018	zhotovenie prístrešku	Roman Bešina - B &		540.00	-	-	11.9.2018	540.00	-
DF2018/109	5.10.2018	14.10.2018	služby SBS	CBS-BOS s. r. o.		39.60	-	39.60	8.10.2018	-	-
DF2018/110	5.10.2018	18.10.2018	telef. poplatok	T Com		22.99	-	22.99	18.10.2018	-	-
DF2018/111	5.10.2018	25.10.2018	uloženie odpadu	SEKOLÓG S.R.O.		172.79	-	172.79	8.10.2018	-	-
DF2018/112	5.10.2018	17.10.2018	právne poradenstvo	URBÁNI & Partners		36.00	-	36.00	8.10.2018	-	-
DF2018/113	12.10.2018	23.10.2018	telef. poplatok	T Com		28.46	-	28.46	22.10.2018	-	-
DF2018/114	15.10.2018	23.10.2018	telef. poplatok	Orange Slovensko,		1.00	-	1.00	31.10.2018	-	-
DF2018/115	5.11.2018	23.10.2018	perá	Bldg D Xerox		64.75	-	64.75	5.11.2018	-	-
DF2018/116	5.11.2018	14.11.2018	služby SBS	CBS-BOS s. r. o.		39.60	-	39.60	12.11.2018	-	-
DF2018/117	5.11.2018	14.11.2018	právne poradenstvo	URBÁNI & Partners		36.00	-	36.00	5.11.2018	-	-
DF2018/118	5.11.2018	15.11.2018	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		12.00	-	12.00	5.11.2018	-	-
DF2018/119	5.11.2018	19.11.2018	telef. poplatok	T Com		22.99	-	22.99	19.11.2018	-	-
DF2018/120	8.11.2018	19.11.2018	stravné lístky	LE CHEQUE		629.73	-	629.73	12.11.2018	-	-
DF2018/121	9.11.2018	25.11.2018	uloženie odpadu	SEKOLÓG S.R.O.		242.40	-	242.40	12.11.2018	-	-
DF2018/122	9.11.2018	9.11.2018	zálohová fa. KIA	Motor-Car Banská		1 000.00	-	1 000.00	12.11.2018	-	-
DF2018/123	12.11.2018	27.11.2018	prezentácia obce	Peter Jurík - LISA		37.88	-	37.88	10.12.2018	-	-
DF2018/124	13.11.2018	23.11.2018	telef. poplatok	T Com		28.46	-	28.46	26.11.2018	-	-
DF2018/125	13.11.2018	23.11.2018	telef. poplatok	Orange Slovensko,		1.00	-	1.00	21.11.2018	-	-
DF2018/126	20.11.2018	3.12.2018	spoločná stavebná	Obec Beňuš		350.00	-	350.00	26.11.2018	-	-
DF2018/127	22.11.2018	30.11.2018	toner	MDMTOP s.r.o.		379.80	-	379.80	26.11.2018	-	-
DF2018/128	3.12.2018	14.12.2018	služby SBS	CBS-BOS s. r. o.		39.60	-	39.60	10.12.2018	-	-
DF2018/129	3.12.2018	14.12.2018	právne poradenstvo	URBÁNI & Partners		36.00	-	36.00	10.12.2018	-	-
DF2018/130	4.12.2018	15.12.2018	výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk, s.r.o.		12.00	-	12.00	6.12.2018	-	-
DF2018/131	5.12.2018	18.12.2018	telef poplatok	T Com		23.10	-	23.10	18.12.2018	-	-
DF2018/132	6.12.2018	18.12.2018	polep vozidla	HLP grafik, s.r.o.		30.00	-	30.00	6.12.2018	-	-
DF2018/133	13.12.2018	23.12.2018	telef. poplatok	Orange Slovensko,		1.00	-	-		-	1.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2018/134	17.12.2018	25.12.2018	vodné	Stredoslovenská		1.44	-	1.44	17.12.2018	-	-
DF2018/135	17.12.2018	25.12.2018	vodné	Stredoslovenská		1.44	-	1.44	17.12.2018	-	-
DF2018/136	19.12.2018	27.12.2018	telef.poplatok	T Com		28.46	-	28.46	19.12.2018	-	-
DF2018/137	28.12.2018	2.1.2019	pluhovanie	ing. Róbert Caban		120.00	-	120.00	28.12.2018	-	-
DF2018/138	28.12.2018	31.12.2019	el.energia	TWINLOGY s. r. o.		2 291.96	-	-		-	2 291.96
DF2018/139	28.12.2018	31.12.2019	el.energia	TWINLOGY s. r. o.		990.60	-	-		-	990.60
DF2018/140	28.12.2018	31.12.2019	el.energia	TWINLOGY s. r. o.		102.48	-	-		-	102.48
DF2018/141	20.12.2018	3.1.2019	montáž ťažného	Motor-Car Banská		529.78	-	529.78	20.12.2018	-	-
DF2018/142	22.11.2018	6.12.2018	zálohová fa. KIA	Motor-Car Banská		21 323.40	-	21 323.40	22.11.2018	-	-
DF2018/143	28.12.2018	2.1.2019	ročné vedenie účtu	Prima banka		40.91	-	40.91	18.12.2018	-	-
DF2018/144	31.12.2018	14.1.2019	pluhovanie	ing. Róbert Caban		336.00	-	-		-	336.00
DF2018/145	31.12.2018	14.1.2019	právne poradenstvo	URBÁNI & Partners		36.00	-	-		-	36.00
DF2018/146	31.12.2018	14.1.2019	služby SBS	CBS-BOS s. r. o.		39.60	-	-		-	39.60
Spolu za 1.10.2018 - 31.12.2018						29 681.22	0.00	26 147.88		540.00	2 993.34
Konečný stav k 31.12.2018						76 203.22	0.00	26 147.88		3 093.60	46 961.74