

Rok: 2017
Obdobie: 4. štvrťrok (1.10.2017 - 31.12.2017)
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 1.10.2017 | | | | | | 48 258.46 | 0.00 | 0.00 | | 1 072.86 | 47 185.60 |
| Doklady z predchádzajúceho obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2017/48 | 29.05.2017 | 25.05.2032 | Modernizácia sústavy | Business Funding | | 48 258.46 | - | 804.30 | 15.12.2017 | 1 072.86 | 46 381.30 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2017/86 | 09.10.2017 | 14.10.2017 | služby SBS | CBS-BOS s. r. o. | | 39.60 | - | 39.60 | 09.10.2017 | - | - |
| DF2017/87 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | telef. poplatok | T Com | | 22.99 | - | 22.99 | 18.10.2017 | - | - |
| DF2017/88 | 09.10.2017 | 25.10.2017 | uloženie odpadu | SEKOLÓG S.R.O. | | 246.77 | - | 246.77 | 09.10.2017 | - | - |
| DF2017/89 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | telef. poplatok | Orange Slovensko, | | 1.00 | - | 1.00 | 19.10.2017 | - | - |
| DF2017/90 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | telef. poplatok | T Com | | 30.47 | - | 30.47 | 16.10.2017 | - | - |
| DF2017/91 | 23.10.2017 | 02.11.2017 | oprava KIA Soul | Milan Giertl MG | | 396.31 | - | 396.31 | 23.10.2017 | - | - |
| DF2017/92 | 07.11.2017 | 16.11.2017 | pluhovanie | ing. Róbert Caban | | 140.70 | - | 140.70 | 07.11.2017 | - | - |
| DF2017/93 | 09.11.2017 | 14.11.2017 | služby SBS | CBS-BOS s. r. o. | | 39.60 | - | 39.60 | 09.11.2017 | - | - |
| DF2017/94 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | telef. poplatok | T Com | | 22.99 | - | 22.99 | 20.11.2017 | - | - |
| DF2017/95 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | prezentácia obce | Peter Jurík - LISA | | 27.88 | - | 27.88 | 13.11.2017 | - | - |
| DF2017/96 | 13.11.2017 | 25.11.2017 | uloženie odpadu | SEKOLÓG S.R.O. | | 147.05 | - | 147.05 | 13.11.2017 | - | - |
| DF2017/97 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | telef. poplatok | Orange Slovensko, | | 1.00 | - | 1.00 | 21.11.2017 | - | - |
| DF2017/98 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | geometrický plán | Ing. Ján Fusek - | | 247.00 | - | 247.00 | 13.11.2017 | - | - |
| DF2017/99 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | telef. poplatok | T Com | | 30.47 | - | 30.47 | 15.11.2017 | - | - |
| DF2017/100 | 27.11.2017 | 27.11.2017 | súmrakový spínač | Martin Maťko | | 44.00 | - | 44.00 | 27.11.2017 | - | - |
| DF2017/101 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | stravné lístky | LE CHEQUE | | 1 018.85 | - | 1 018.85 | 05.12.2017 | - | - |
| DF2017/102 | 05.12.2017 | 14.12.2017 | pluhovanie | ing. Róbert Caban | | 120.60 | - | 120.60 | 05.12.2017 | - | - |
| DF2017/103 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | telef. poplatok | T Com | | 22.99 | - | 22.99 | 18.12.2017 | - | - |
| DF2017/104 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | služby SBS | CBS-BOS s. r. o. | | 39.60 | - | 39.60 | 12.12.2017 | - | - |
| DF2017/105 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | uloženie odpadu | SEKOLÓG S.R.O. | | 70.30 | - | 70.30 | 12.12.2017 | - | - |
| DF2017/106 | 13.12.2017 | 22.12.2017 | spoločná stavebná | Obec Beňuš | | 350.00 | - | 350.00 | 13.12.2017 | - | - |
| DF2017/107 | 13.12.2017 | 31.12.2017 | kniha Horehronie z neba | CBS spol, s.r.o. | | 95.00 | - | 95.00 | 13.12.2017 | - | - |
| DF2017/108 | 14.12.2017 | 23.12.2017 | telef.poplato | Orange Slovensko, | | 1.00 | - | 1.00 | 21.12.2017 | - | - |
| DF2017/109 | 18.12.2017 | 27.12.2017 | telef. poplatok | T Com | | 30.47 | - | 30.47 | 18.12.2017 | - | - |
| DF2017/110 | 28.12.2017 | 01.01.2018 | ročný poplatok za | MAPA Slovakia | | 96.00 | - | 96.00 | 28.12.2017 | - | - |
| DF2017/111 | 28.12.2017 | 02.01.2018 | vodné | Stredoslovenská | | 2.88 | - | 2.88 | 28.12.2017 | - | - |
| DF2017/112 | 28.12.2017 | 02.01.2018 | vodné | Stredoslovenská | | 2.88 | - | 2.88 | 28.12.2017 | - | - |
| DF2017/113 | 28.12.2017 | 31.12.2017 | ročné vedenie účtu | Prima banka | | 40.91 | - | 40.91 | 20.12.2017 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--|------------|------------|------------|-------------------|------|------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| DF2017/114 | 31.12.2017 | 10.01.2018 | pluhovanie | ing. Róbert Caban | | 140.70 | - | - | | - | 140.70 |
| Spolu za 1.10.2017 - 31.12.2017 | | | | | | 3 470.01 | 0.00 | 4 133.61 | | 0.00 | -663.60 |
| Konečný stav k 31.12.2017 | | | | | | 51 728.47 | 0.00 | 4 133.61 | | 1 072.86 | 46 522.00 |