

Rok: 2017
Obdobie: od 01.03.2017 do 31.03.2017
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Spätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predávky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Doklady z bežného obdobia						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DF2017/48	6.3.2017	15.3.2017	za verejný prenos	SLOVGRAM		5.00	-	5.00	15.3.2017	-	-
DF2017/49	7.3.2017	17.3.2017	odhmanie snehu	Lesopof.majetok Ulič		124.80	-	124.80	16.3.2017	-	-
DF2017/50	7.3.2017	8.3.2017	za členský príspevok	ZMOS Sninský		65.00	-	65.00	8.3.2017	-	-
DF2017/51	7.3.2017	15.3.2017	elektrika PZ 32017	Slovakia Energy s.r.o		42.00	-	42.00	14.3.2017	-	-
DF2017/52	7.3.2017	15.3.2017	za elektriku VO32017	Slovakia Energy s.r.o		124.00	-	124.00	14.3.2017	-	-
DF2017/53	7.3.2017	15.3.2017	za elektriku OU320174	Slovakia Energy s.r.o		1 100.00	-	1 100.00	14.3.2017	-	-
DF2017/54	7.3.2017	14.3.2017	vyvoz odpadu 22017	FURA,s.ro		661.60	-	661.60	14.3.2017	-	-
DF2017/55	2.3.2017	14.3.2017	nebezpečný odpad	FURA,s.ro		16.80	-	16.80	14.3.2017	-	-
DF2017/56	8.3.2017	17.3.2017	LED trubice	ENERGOCOM PLUS,		48.00	-	48.00	16.3.2017	-	-
DF2017/57	7.3.2017	31.3.2017	verejný prenos	SLOVGRAM		38.50	-	38.50	7.3.2017	-	-
DF2017/58	9.3.2017	20.3.2017	pevna linka22017	Slovak Telekom a.s.		19.99	-	19.99	20.3.2017	-	-
DF2017/59	9.3.2017	22.3.2017	mobil+tablet starosta	Orange Slovensko,		55.48	-	55.48	22.3.2017	-	-
DF2017/60	22.3.2017	24.3.2017	za revíziu	Ing. Onduško Jozef		298.67	-	298.67	24.3.2017	-	-
DF2017/60/1	22.3.2017	24.3.2017	za revíziu	Ing. Onduško Jozef		59.73	-	59.73	24.3.2017	-	-
DF2017/61	24.3.2017	3.4.2017	za revíziu kotla	BAUTEKA s.r.o.		219.96	-	219.96	3.4.2017	-	-
DF2017/62	27.3.2017	4.4.2017	náhradne diely na	Jarosl Sidor		34.74	-	34.74	4.4.2017	-	-
DF2017/64	28.3.2017	4.4.2017	dodávka elektriny OU	KomunaEnergy, a.s.		32.46	-	32.46	4.4.2017	-	-
Spolu za 01.03.2017 - 31.03.2017						2 946.73	0.00	2 946.73		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2017						2 946.73	0.00	2 946.73		0.00	0.00