

Rok: 2020  
Obdobie: 1.štvrtrok ( 1. 1.2020 - 31. 3.2020)  
Vystavené b.o.: A  
Vystavené m.o.: A  
Vystavené m.r.: A  
Neuhradené 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 1. 1.2020</b>						<b>-258.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-258.11</b>
<b>Doklady z predchádzajúceho obdobia</b>											
DF2019/46	17.5.2019	30.5.2019	Voľby do EP - vlajka	Gabriel Gajdoš -		22.10	-	22.10	8.1.2020	-	-
DF2019/140	31.12.2019	13.1.2020	Ročný poplatok za	PRIMA banka		43.85	-	43.85	15.1.2020	-	-
DF2019/141	31.12.2019	23.1.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		207.88	-	207.88	15.1.2020	-	-
DF2019/142	31.12.2019	23.1.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		54.96	-	54.96	15.1.2020	-	-
DF2019/144	31.12.2019	27.1.2020	Dodávka pitnej vody	Severoslovenské		125.42	-	125.42	15.1.2020	-	-
DF2019/145	31.12.2019	27.1.2020	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		-35.21	-	-35.21	16.1.2020	-	-
DF2019/146	31.12.2019	14.2.2020	Rámcová zmluva o zbere T + T, a.s.			237.60	-	237.60	23.1.2020	-	-
DF2019/147	31.12.2019	28.1.2020	Zmluva o dodávke plynu SPP			-547.34	-	-547.34	28.1.2020	-	-
DF2019/148	31.12.2019	23.1.2020	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		34.35	-	34.35	23.1.2020	-	-
DF2019/149	31.12.2019	29.1.2020	Dodávka a distribúcia	Stredoslovenská		-401.72	-	-401.72	29.1.2020	-	-
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2020/1	7.1.2020	21.1.2020	klace.sk	Inet.sk		25.92	25.92	-		-	-
DF2020/1	3.1.2020	7.1.2020	klace.sk	Inet.sk		25.92	-	25.92	3.1.2020	-	-
DF2020/2	7.1.2020	16.1.2020	poskytnutie licencie,	MADE		100.00	-	100.00	15.1.2020	-	-
DF2020/3	3.1.2020	17.1.2020	Poskytovanie odbornej a	BROS Computing		348.00	-	348.00	15.1.2020	-	-
DF2020/4	8.1.2020	20.1.2020	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		33.65	-	33.65	15.1.2020	-	-
DF2020/5	8.1.2020	17.1.2020	Zriadenie spoločného	Mesto Rajec		678.78	-	678.78	15.1.2020	-	-
DF2020/6	10.1.2020	24.1.2020	Zabezpečenie	DOXX - Stravné		1 205.98	-	1 205.98	15.1.2020	-	-
DF2020/7	13.1.2020	23.1.2020	Detký karneval	KNIHY PRE		50.35	-	50.35	13.1.2020	-	-
DF2020/8	15.1.2020	24.1.2020	Zmluva o dodávke plynu SPP			177.00	-	177.00	23.1.2020	-	-
DF2020/9	23.1.2020	4.2.2020	Projektová	Ing. Martin Novotný		2 200.00	-	2 200.00	3.2.2020	-	-
DF2020/10	24.1.2020	6.2.2020	Prenájom pozemku	LESY Slovenskej		186.00	-	186.00	10.2.2020	-	-
DF2020/11	29.1.2020	6.2.2020	Mobilný telefón	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	34.99	6.2.2020	-	-
DF2020/12	30.1.2020	11.2.2020	Obrus na stand by stôl	Ewellin, s. r. o.		20.50	-	20.50	30.1.2020	-	-
DF2020/13	30.1.2020	12.2.2020	Zástava SR - voľby	DLD, s.r.o.		20.00	-	20.00	30.1.2020	-	-
DF2020/14	31.1.2020	24.2.2020	Poistenie -	Komunálna poisťovňa		18.29	-	18.29	24.2.2020	-	-
DF2020/15	3.2.2020	17.2.2020	Zmluva o dodávke plynu SPP			172.00	-	172.00	14.2.2020	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2020/16	6.2.2020	18.2.2020	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		36.07	-	36.07	18.2.2020	-	-
DF2020/17	10.2.2020	18.2.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		172.50	-	172.50	18.2.2020	-	-
DF2020/18	10.2.2020	18.2.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		45.60	-	45.60	18.2.2020	-	-
DF2020/19	14.2.2020	13.3.2020	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		237.60	-	237.60	26.3.2020	-	-
DF2020/20	17.2.2020	27.2.2020	Použitie hudobných diel	SOZA		20.40	-	20.40	26.3.2020	-	-
DF2020/21	24.2.2020	20.2.2020	Zhrňanie snehu	K+M		36.00	-	36.00	26.3.2020	-	-
DF2020/22	27.2.2020	9.3.2020	Mobilný telefon	Slovak Telekom, a.s.		34.99	-	34.99	10.3.2020	-	-
DF2020/23	2.3.2020	16.3.2020	Zmluva o dodávke plynu	SPP		162.00	-	162.00	13.3.2020	-	-
DF2020/24	2.3.2020	13.3.2020	Vývoz VOK	URÍK s.r.o.		120.00	-	120.00	10.3.2020	-	-
DF2020/25	6.3.2020	17.3.2020	Stavebné práce	MMB-I		1 200.00	-	1 200.00	13.3.2020	-	-
DF2020/26	6.3.2020	12.3.2020	Zhrňanie snehu	K+M		24.00	-	24.00	13.3.2020	-	-
DF2020/27	9.3.2020	18.3.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		326.71	-	326.71	13.3.2020	-	-
DF2020/28	9.3.2020	18.3.2020	Ukladanie povolených	Skládka odpadov		88.80	-	88.80	13.3.2020	-	-
DF2020/29	9.3.2020	18.3.2020	Zmluva o pripojení -	Slovak Telekom, a.s.		36.07	-	36.07	13.3.2020	-	-
DF2020/30	9.3.2020	12.3.2020	Oprava umývačky	GASTROALKA		55.92	-	55.92	10.3.2020	-	-
DF2020/31	16.3.2020	1.4.2020	Poistné majetok	UNIQA poisťovňa		831.52	-	831.52	10.3.2020	-	-
DF2020/32	18.3.2020	13.4.2020	Rámcová zmluva o zbere	T+T, a.s.		237.60	-	237.60	8.4.2020	-	-
DF2020/33	18.3.2020	31.3.2020	Refakturácia dzn r.	LESY Slovenskej		1.18	-	1.18	31.3.2020	-	-
DF2020/34	24.3.2020	3.4.2020	Zimná údržba	FORESTOR		150.00	-	150.00	3.4.2020	-	-
DF2020/35	24.3.2020	31.3.2020	Kamera - detské ihrisko	Marek Horník -		311.88	-	311.88	31.3.2020	-	-
DF2020/36	31.3.2020	6.4.2020	Telefón, internet	Slovak Telekom, a.s.		36.99	-	36.99	8.4.2020	-	-
<b>Spolu za 1. 1.2020 - 31. 3.2020</b>						<b>9 463.21</b>	<b>25.92</b>	<b>9 179.18</b>		<b>0.00</b>	<b>258.11</b>
<b>Konečný stav k 31. 3.2020</b>						<b>9 205.10</b>	<b>25.92</b>	<b>9 179.18</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>