

Rok: 2018

Obdobie: 3.mesiac ( 1. 3.2018 - 31. 3.2018)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	P.
<b>Počiatočný stav k 1. 3.2018</b>						<b>0.00</b>	
<b>Doklady z bežného obdobia</b>							
DFZ2018/1	05.03.2018	19.03.2018	záloha na tovar BOR	Bc. Peter		1 200.00	
DF2018/103	02.03.2018	16.03.2018	čistenie rohoží	BERENDSEN TEXTIL		20.57	
DF2018/104	05.03.2018	19.03.2018	zabezpečenie BOZP	Marcela Oremová		70.00	
DF2018/105	05.03.2018	19.03.2018	zabezpečenie PO	Rastislav Zaťkov MR		70.00	
DF2018/106	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plyn Pod	SPP, Zvolen		15.00	
DF2018/107	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plyn J Jesenia	SPP, Zvolen		227.00	
DF2018/108	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plynu Pod	SPP, Zvolen		14.00	
DF2018/109	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plynu Dudince	SPP, Zvolen		75.00	
DF2018/110	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plynu Okružná	SPP, Zvolen		241.00	
DF2018/111	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plynu Okružná	SPP, Zvolen		1 059.00	
DF2018/112	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plynu Pod	SPP, Zvolen		20.00	
DF2018/113	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plynu	SPP, Zvolen		671.00	
DF2018/114	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plynu	SPP, Zvolen		338.00	
DF2018/115	05.03.2018	19.03.2018	spotreba plynu Viničná	SPP, Zvolen		185.00	
DF2018/116	05.03.2018	19.03.2018	oprava ceny plynu	SPP, Zvolen		-850.66	
DF2018/117	05.03.2018	19.03.2018	telefonne služby	Slovak Telekom, a.s.		118.26	
DF2018/118	05.03.2018	19.03.2018	údržba VO	SE Predaj, s.r.o.		2 567.97	
DF2018/119	05.03.2018	19.03.2018	telefonne služby 1.m.	Slovak Telekom, a.s.		112.94	
DF2018/120	05.03.2018	19.03.2018	strava HN	Spojená škola		101.80	
DF2018/121	07.03.2018	14.03.2018	spotreba vody Okružná	VEOLIA Stredosl.		170.10	
DF2018/122	07.03.2018	14.03.2018	spotreba vody Okružná	VEOLIA Stredosl.		218.30	
DF2018/123	07.03.2018	14.03.2018	spotreba vody Okružná	VEOLIA Stredosl.		189.95	
DF2018/124	07.03.2018	14.03.2018	spotreba vody Okružná	VEOLIA Stredosl.		232.46	
DF2018/125	07.03.2018	14.03.2018	spotreba vody Okružná	VEOLIA Stredosl.		206.95	
DF2018/126	07.03.2018	14.03.2018	spotreba vody Okružná	VEOLIA Stredosl.		93.55	
DF2018/127	07.03.2018	19.03.2018	vytýčenie telekom.	Slovak Telekom, a.s.		139.20	
DF2018/128	07.03.2018	14.03.2018	uloženie komunálneho	Združenie H O N T,		2 048.40	
DF2018/129	07.03.2018	21.03.2018	pomocný materiál	Stanislav Bačík		45.00	
DF2018/130	07.03.2018	21.03.2018	právne služby 2.m.	Mgr. Andrej Guba		360.00	
DF2018/131	07.03.2018	21.03.2018	vyšitie Dudince atletika	SAMSON-A.Kuzmová		2.69	
DF2018/132	07.03.2018	21.03.2018	telefonne služby	Orange Slovensko		93.96	

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma
DF2018/135	07.03.2018	21.03.2018	kamenivo	Mestský podnik		273.96
DF2018/136	07.03.2018	21.03.2018	pom.materiál	Mestský podnik		156.86
DF2018/137	12.03.2018	26.03.2018	poplatok za prenájom	Konica Minolta		242.66
DF2018/138	12.03.2018	26.03.2018	seminár	RVA Zvolen n.o.		40.00
DF2018/139	15.03.2018	29.03.2018	realizačný projekt	PD Projekcia		552.00
DF2018/140	15.03.2018	29.03.2018	el.energia 259 2.m.	SSE, a.s. Žilina		124.25
DF2018/141	15.03.2018	29.03.2018	športový pohár	Mišiak Šport, s.r.o.		139.20
DF2018/142	15.03.2018	29.03.2018	kniha účtovníctvo RO	RVC Martin		26.00
DF2018/143	07.03.2018	26.03.2018	telefonne služby	Slovak Telekom, a.s.		71.98
DF2018/144	12.03.2018	26.03.2018	príspevok do káblovej	ATELIER TV s.r.o.		120.00
DF2018/145	15.03.2018	29.03.2018	PD zdravotníckych pre	Beeli		450.00
DF2018/146	16.03.2018	03.04.2018	PD elektroinštalácia	Baherník -M.B.E.		1 800.00
DF2018/147	19.03.2018	03.04.2018	víno	Víno Natural		450.72
DF2018/148	30.03.2018	13.02.2018	stravné lístky	LE CHEQUE		1 225.78
DF2018/149	21.03.2018	27.03.2018	služby na základe	Mestský podnik		16 666.67
DF2018/150	21.03.2018	04.04.2018	príspevok do KT	ATELIER TV s.r.o.		60.00
DF2018/151	21.03.2018	04.04.2018	rezivo BOR sušené	Bc. Peter		3 960.00
DF2018/152	21.03.2018	04.04.2018	oprava fasády	VALIDUS REAL s. r.		10 880.00
DF2018/153	26.03.2018	09.04.2018	školenie vodičov MV	JF, spol. s r.o. Detva		46.80
DF2018/154	26.03.2018	09.04.2018	strava počas výročnej	Kúpele Dudince, a.s.		980.00
DF2018/155	26.03.2018	09.04.2018	odmeny výkonným	Slovgram Bratislava		38.50
DF2018/156	26.03.2018	09.04.2018	autorská odmena	SOZA		95.60
DF2018/157	26.03.2018	09.04.2018	ročný poplatok-mapový	MAPA Slovakia		504.00
DF2018/158	27.03.2018	21.03.2018	verejný obstaranie 10	Mestský podnik		185.00
DF2018/159	27.03.2018	10.04.2018	poplatok za prenájom	Konica Minolta		414.84
DF2018/160	27.03.2018	10.04.2018	D50 - prenájom mobilné	EVENT SERVICE		192.00
DF2018/161	27.03.2018	10.04.2018	servis mobilné WC	EVENT SERVICE		48.00
DF2018/162	30.03.2018	13.04.2018	D50 - elktro inštalácie	Adrián Sucharda		165.00
DF2018/163	31.03.2018	16.04.2018	myš,akumulátor PC	Pantera Computer,		29.35
DF2018/164	31.03.2018	16.04.2018	toner	Ing. Juraj Šilhavík		37.02
DF2018/165	31.03.2018	16.04.2018	náhradný diel na kotol	HERMAN Jozef,		94.44
DF2018/166	31.03.2018	16.04.2018	D50-moderovanie	TOP ATHLETICS a.		360.00
DF2018/167	27.03.2018	10.04.2018	D50- ubytovanie	Štefan Píri PÍRI		2 480.00
DF2018/168	27.03.2018	10.04.2018	D50 - preprava	Štefan Píri PÍRI		4 109.52
DF2018/169	31.03.2018	16.04.2018	ustajnenie túlavého psa	Šťastný domov -		40.00
DF2018/170	31.03.2018	31.03.2018	práce podľa Zmluvy	Mestský podnik		16 666.67

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma
DF2018/171	31.03.2018	30.04.2018	stravné lístky 4.m.	LE CHEQUE		1 225.78
DF2018/172	31.03.2018	16.04.2018	členský príspevok	OOGR Dudince,		22 500.00
DF2018/173	26.03.2018	09.04.2018	školenie dobr.hasičov	Univerzitná		180.00
<b>Spolu za 1. 3.2018 - 31. 3.2018</b>						<b>97 689.04</b>
<b>Konečný stav k 31. 3.2018</b>						<b>97 689.04</b>