

Rok: 2017

Obdobie: 10.mesiac (1.10.2017 - 31.10.2017)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2017						0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia									
DFD2017/16	14.10.2017	28.10.2017	14.10.2017	dobropis k el.,energie Merovská 274	SSE, a.s. Žilina	90.58	90.58	14.10.2017	-
DF2017/653	30.10.2017	13.11.2017	30.10.2017	SYSTéMOVá PODPORA urbis	MADE spol. s.r.o.	125.00	125.00	13.10.2017	-
DF2017/659	30.10.2017	16.11.2017	30.10.2017	zabezpečenie prevádzky VO	SE Predaj, s.r.o.	2 589.04	2 589.04	18.10.2017	-
DF2017/644	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	plyn Merovská 259	SPP, Zvolen	11.00	11.00	16.10.2017	-
DF2017/645	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	plyn Pod horou 259 10.m.	SPP, Zvolen	26.00	26.00	16.10.2017	-
DF2017/646	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	plyn 10.m. Viničná 33	SPP, Zvolen	96.00	96.00	16.10.2017	-
DF2017/647	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	plyn 10.m. Viničná 33	SPP, Zvolen	384.00	384.00	16.10.2017	-
DF2017/648	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	plyn 10.m. Merovská 223	SPP, Zvolen	131.00	131.00	16.10.2017	-
DF2017/649	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	plyn 10.m. Okružná 212	SPP, Zvolen	385.00	385.00	16.10.2017	-
DF2017/650	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	plyn 10.m. Jesenia 168	SPP, Zvolen	350.00	350.00	10.11.2017	-
DF2017/651	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	plyn 10.m. ŠKM	SPP, Zvolen	37.00	37.00	13.10.2017	-
DF2017/652	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	plyn 10.m. Okružná 129	SPP, Zvolen	250.00	250.00	30.11.2017	-
DF2017/654	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	obedy HN	Spojená škola Dudince	256.17	199.81	11.11.2017	-
DF2017/655	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	obedy dôchodcovia 7-9.m.	Spojená škola Dudince	30.80	30.80	20.10.2017	-
DF2017/656	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	služba BOZP 9.m.	Marcela Oremová	70.00	70.00	18.10.2017	-
DF2017/658	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	čistenie rohože	BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.	20.57	20.57	18.10.2017	-
DF2017/660	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	kanc.a hyg.potreby	Jozef Brodniansky MJ	261.33	261.33	10.11.2017	-
DF2017/661	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	výroba príspevku do KT	ATELIER TV s.r.o. Krupina	120.00	120.00	30.11.2017	-
DF2017/662	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	vybudovanie kanalizácie pre IBV	LR stav, s.r.o.	13 313.26	13 313.26	19.10.2017	-
DF2017/663	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	telefonne mob. služby 9.m.	SLOVAK TELEKOM, a.s.	104.58	104.58	30.11.2017	-
DF2017/664	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	stožiar,elektrovýzbroj	V.Gregáň Revízia a montáž EZ	455.09	455.09	13.10.2017	-
DF2017/665	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	nakladanie s bio odpadom - občania	Mestský podnik Dudince s.r.o.	780.60	780.60	20.10.2017	-
DF2017/666	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	kosenie	Mestský podnik Dudince s.r.o.	3 391.49	3 391.49	20.10.2017	-
DF2017/667	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	nakladanie s bio odpadom - mesto	Mestský podnik Dudince s.r.o.	982.56	982.56	20.10.2017	-
DF2017/668	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	oprava NB	Mestský podnik Dudince s.r.o.	103.68	103.68	31.10.2017	-
DF2017/669	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	oprava VO	Mestský podnik Dudince s.r.o.	959.04	959.04	20.10.2017	-
DF2017/670	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	doplatok za stravovanie dôchodcov	Ľuba Hrtáneková BUFET	167.20	167.20	30.11.2017	-
DF2017/671	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	el.energia 259	SSE, a.s. Žilina	124.67	124.67	30.11.2017	-
DF2017/672	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	zameranie kanalizácie &malý	M.Lauroško GeoPlanML Krupina	200.00	200.00	20.10.2017	-
DF2017/673	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	prerokovanie zadania	eR STAR s.r.o.	868.00	868.00	27.10.2017	-
DF2017/674	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	za uloženie odpadu 9.m.	Združenie H O N T, spol. s ručením	2 322.50	2 322.50	27.10.2017	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DF2017/675	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	právne služby 9.m.	Mgr. Andrej Guba	360.00	360.00	26.10.2017	-
DF2017/676	31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017	výroba príspevku do KT	ATELIER TV s.r.o. Krupina	60.00	60.00	26.10.2017	-
DF2017/677	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	časopis ROPO 11/2017-12/2018	Wolters Kluwer s.r.o.	98.00	98.00	30.10.2017	-
DF2017/678	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	oprava komína na kult.dome	Kominárske práce	291.00	291.00	30.10.2017	-
DF2017/679	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	čistenie komínov na budovách MU	Kominárske práce	372.35	372.35	30.10.2017	-
DF2017/680	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	revízia výťahov DS	SLUŽBYT	106.80	106.80	31.10.2017	-
DF2017/681	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	voda Okružná 365	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	113.40	113.40	30.11.2017	-
DF2017/682	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	voda Okružná 360	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	175.76	175.76	30.11.2017	-
DF2017/683	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	voda Okružná 361	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	201.29	201.29	30.11.2017	-
DF2017/684	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	voda Okružná 366,367	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	223.97	223.97	30.11.2017	-
DF2017/685	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	voda Okružná 362	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	249.48	249.48	30.11.2017	-
DF2017/686	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	voda Okružná 363,364	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	269.33	269.33	30.11.2017	-
DF2017/709	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	voda Merovská222	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	229.63	229.63	15.11.2017	-
DF2017/710	31.10.2017	14.11.2017	31.10.2017	voda Jesenia 168	VEOLIA Stredosl. vod. spoločnosť,	320.35	320.35	15.11.2017	-
Spolu za 1.10.2017 - 31.10.2017						32 077.52	32 021.16		0.00
Konečný stav k 31.10.2017						32 077.52	32 021.16		0.00