

Zaúčtovanie Došlých faktúr za III. Štvrťrok 2018

DalPopis	Datum	Doklad	Sk	MD	Dal	Pozn
Dodávateľia	2.7.2018	DF/068/2018	57,46	518	321	DF2018: za prenájom kontajnerov na odpad II. Q 2018
Dodávateľia	2.7.2018	DF/069/2018	100,00	518	321	DF2018: za systémovú podporu URBIS 3.Q2018
Dodávateľia	9.7.2018	DF/070/2018	278,37	518	321	DF2018: za vývoz komunálneho odpadu
Dodávateľia	9.7.2018	DF/071/2018	30,98	518	321	DF2018: za telefón - PL
Dodávateľia	9.7.2018	DF/072/2018	34,43	518	321	DF2018: za telefón - mobil
Dodávateľia	9.7.2018	DF/073/2018	52,74	315	321	DF2018: za elektrikú - preplatok dobropis
Dodávateľia	9.7.2018	DF/074/2018	44,63	315	321	DF2018: za elektrikú - preplatok dobropis
Dodávateľia	18.7.2018	DF/075/2018	27,89	518	321	DF2018: za právniká - paušálna odmena
Dodávateľia	19.7.2018	DF/076/2018	200,00	518	321	DF2018: za kosenie cintorína
Poskytnuté prevádzkové preddavky	1.8.2018	DF/077/2018	232,00	321	314	DF2018: za nákup reproduktorov - zaloha
Dodávateľia	1.8.2018	DF/077/2018	232,00	501	321	DF2018: za nákup reproduktorov
Dodávateľia	6.8.2018	DF/078/2018	52,25	315	321	DF2018: za elektrikú - preplatok dobropis
Dodávateľia	6.8.2018	DF/079/2018	46,70	315	321	DF2018: za elektrikú - preplatok dobropis
Dodávateľia	6.8.2018	DF/080/2018	34,18	518	321	DF2018: za telefón - PL
Dodávateľia	6.8.2018	DF/081/2018	31,19	518	321	DF2018: za telefón - mobil
Dodávateľia	6.8.2018	DF/082/2018	13,50	518	321	DF2018: za vyhotovenie lekárskeho posudku
Dodávateľia	6.8.2018	DF/083/2018	83,00	586	321	DF2018: za členský poplatok Naša lieska 1polrok 2018
Dodávateľia	6.8.2018	DF/084/2018	27,89	518	321	DF2018: za právniká - paušálna odmena
Dodávateľia	7.8.2018	DF/085/2018	278,74	518	321	DF2018: za vývoz komunálneho odpadu
Dodávateľia	16.8.2018	DF/086/2018	62,93	501	321	DF2018: za tonery
Dodávateľia	5.9.2018	DF/087/2018	80,11	511	321	DF2018: za rozbor vody ČOV
Dodávateľia	6.9.2018	DF/088/2018	34,18	518	321	DF2018: za telefóny - PL
Dodávateľia	7.9.2018	DF/089/2018	37,06	518	321	DF2018: za tefóny - mobil

Dodávateľia	7.9.2018	DF/090/2018	27,89	518	321	DF2018: za právnika - paušálna odmena
Dodávateľia	11.9.2018	DF/091/2018	51,89	315	321	DF2018: za elektrikú - preplatok dobropis
Dodávateľia	11.9.2018	DF/092/2018	46,80	315	321	DF2018: za elektrikú - preplatok dobropis
Dodávateľia	11.9.2018	DF/093/2018	408,47	518	321	DF2018: za vývoz komunálneho odpadu
Dodávateľia	17.9.2018	DF/094/2018	48,00	518	321	DF2018: za práce na pc
Dodávateľia	20.9.2018	DF/095/2018	31,46	501	321	DF2018: za toner (Voľby do OSO 2018)
		CELKOM	2 391,73			