

## Zaúčtovanie Došlých faktúr za IV. Štvrťrok 2018

DalPopis	Datum	Doklad	Sk	MD	Dal	Pozn
Dodávateľia	2.10.2018	DF/096/2018	48,00	518	321	DF2018 : zaslanie stanoviska SHMU
Dodávateľia	2.10.2018	DF/097/2018	12,00	538	321	DF2018 : za autorskú odmenu SOZA
Dodávateľia	2.10.2018	DF/098/2018	20,40	538	321	DF2018 : za autorskú odmenu SOZA
Dodávateľia	2.10.2018	DF/099/2018	100,00	518	321	DF2018 : za systémovú podporu URBIs IV. Štvrťrok
Dodávateľia	3.10.2018	DF/100/2018	272,54	518	321	DF2018 : za vývoz KO
Dodávateľia	3.10.2018	DF/101/2018	334,24	501	321	DF2018 : za nákup vodomerov
Dodávateľia	3.10.2018	DF/102/2018	1 107,00	501	321	DF2018 : za nákup čerpadla do ČOV
Dodávateľia	4.10.2018	DF/103/2018	57,46	518	321	DF2018 : za prenájom kontajnerov
Dodávateľia	9.10.2018	DF/104/2018	27,89	518	321	DF2018 : za právne služby
Dodávateľia	9.10.2018	DF/105/2018	277,24	518	321	DF2018 : za pripojenie odberného miesta
Poskytnuté prevádzkové preddavky	9.10.2018	DF/105/2018	277,24	321	314	DF2018 : záloha za pripojenie
Dodávateľia	9.10.2018	DF/106/2018	34,18	518	321	DF2018 : za pevnú linku
Dodávateľia	9.10.2018	DF/107/2018	31,64	518	321	DF2018 : za mobil
Dodávateľia	9.10.2018	DF/108/2018	51,74	315	321	DF2018 : preplatok za elektriку - dobropis
Dodávateľia	9.10.2018	DF/109/2018	46,32	315	321	DF2018 : preplatok za elektriку - dobropis
Dodávateľia	16.10.2018	DF/110/2018	83,00	586	321	DF2018 : za členský poplatok naša lieska 2.polrok 2018
Dodávateľia	24.10.2018	DF/111/2018	710,21	511	321	DF2018 : za rozbor vody komplet
Dodávateľia	24.10.2018	DF/112/2018	80,11	511	321	DF2018 : za rozbor odpadovej vody ČOV
Dodávateľia	6.11.2018	DF/113/2018	200,00	518	321	DF2018 : za kosenie cintorína
Dodávateľia	6.11.2018	DF/114/2018	278,37	518	321	DF2018 : za vývoz KO
Dodávateľia	7.11.2018	DF/115/2018	34,18	518	321	DF2018 : za pevnú linku
Dodávateľia	7.11.2018	DF/116/2018	30,98	518	321	DF2018 : za mobil

Dodávateľia	8.11.2018	DF/117/2018	27,89	518	321	DF2018 : za právne služby
Dodávateľia	13.11.2018	DF/118/2018	2,60	502	321	DF2018 : za nedoplatok elektriky
Dodávateľia	13.11.2018	DF/119/2018	48,42	315	321	DF2018 : preplatok za elektriku - dobropis
Dodávateľia	4.12.2018	DF/120/2018	88,40	381	321	DF2018 : za obecné noviny rok 2019
Dodávateľia	5.12.2018	DF/121/2018	277,89	518	321	DF2018 : za vývoz KO
Dodávateľia	6.12.2018	DF/122/2018	31,09	518	321	DF2018 : za mobil
Dodávateľia	6.12.2018	DF/123/2018	38,08	518	321	DF2018 : za pevnú linku
Dodávateľia	10.12.2018	DF/124/2018	27,89	518	321	DF2018 : za právne služby
Dodávateľia	11.12.2018	DF/125/2018	19,35	315	321	DF2018 : preplatok za elektriku - dobropis
Dodávateľia	11.12.2018	DF/126/2018	344,36	502	321	DF2018 : za nedoplatok elektriky
Dodávateľia	13.12.2018	DF/127/2018	130,00	513	321	DF2018 : nákupné poukážky pre dôchodcov
Dodávateľia	14.12.2018	DF/128/2018	225,46	501	321	DF2018 : za posypovú soľ na zimnú údržbu MK
		CELKOM	<b>5210,34</b>			