

Rok: 2017
Obdobie: od 01.01.2017 do 31.03.2017
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splätnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.pos.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Počítateľný stav k 01.01.2017 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2017/1 | 03.01.2017 | 17.01.2017 | vývoz kontajnerov | PAKO Pavel Kohút | | 858.72 | - | 858.72 | 11.01.2017 | - | - |
| DF2017/2 | 10.01.2017 | 24.01.2017 | webhosting | WEBY GROUP, s.r.o | | 88.92 | - | 88.92 | 11.01.2017 | - | - |
| DF2017/3 | 06.01.2017 | 20.01.2017 | stravné lístky | LECHEQUE | | 435.54 | - | 435.54 | 09.01.2017 | - | - |
| DF2017/4 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | pranie obrusov | Marian Kružiak | | 44.80 | - | 44.80 | 11.01.2017 | - | - |
| DF2017/5 | 10.01.2017 | 24.01.2017 | plastová nádoba | MEVA-SK s.r.o. | | 309.60 | - | 309.60 | 11.01.2017 | - | - |
| DF2017/6 | 10.01.2017 | 24.01.2017 | povinné zmluvné | UNIQA poisťovňa, | | 78.96 | - | 78.96 | 17.01.2017 | - | - |
| DF2017/7 | 10.01.2017 | 24.01.2017 | havarijné poistenie KIA | UNIQA poisťovňa, | | 281.32 | - | 281.32 | 17.01.2017 | - | 0.10 |
| DF2017/8 | 16.01.2017 | 30.01.2017 | telefón | ORANGE Slovensko | | 94.03 | - | 94.03 | 26.01.2017 | - | - |
| DF2017/9 | 12.01.2017 | 26.01.2017 | plyn 1/2017 OU | Slov.plyn.priem.,a.s | | 756.00 | - | 756.00 | 26.01.2017 | - | - |
| DF2017/10 | 12.01.2017 | 26.01.2017 | plyn 1/2017 ZŠ s MŠ | Slov.plyn.priem.,a.s | | 304.00 | - | 304.00 | 23.01.2017 | - | - |
| DF2017/11 | 10.01.2017 | 28.01.2017 | tlakový reproduktor | MK hlas, s.r.o. | | 185.80 | - | 185.80 | 27.01.2017 | - | - |
| DF2017/12 | 27.01.2017 | 10.02.2017 | kopírka | TOPICO s.r.o. | | 87.12 | - | 87.12 | 01.02.2017 | - | - |
| DF2017/13 | 13.01.2017 | 27.01.2017 | vyúčtovanie ihrisko TJ | SSE, a.s. | | 45.45 | - | 45.45 | 01.02.2017 | - | - |
| DF2017/14 | 31.01.2017 | 14.02.2017 | stravné lístky | LECHEQUE | | 519.54 | - | 519.54 | 01.02.2017 | - | - |
| DF2017/15 | 29.01.2017 | 10.02.2017 | pranie obrusov | Marian Kružiak | | 32.40 | - | 32.40 | 03.02.2017 | - | - |
| DF2017/16 | 01.02.2017 | 15.02.2017 | plyn 2/2017 OU | Slov.plyn.priem.,a.s | | 732.00 | - | 732.00 | 15.02.2017 | - | - |
| DF2017/17 | 28.01.2017 | 09.02.2017 | dopravné značky | Hakom s.r.o | | 198.90 | - | 198.90 | 10.02.2017 | - | - |
| DF2017/18 | 02.02.2017 | 15.02.2017 | plyn 2/2017 ZŠ s MŠ | Slov.plyn.priem.,a.s | | 304.00 | - | 304.00 | 10.02.2017 | - | - |
| DF2017/19 | 31.01.2017 | 08.02.2017 | vývoz odpadu 1/2017 | Združenie HONT | | 460.90 | - | 460.90 | 10.02.2017 | - | - |
| DF2017/20 | 03.02.2017 | 20.02.2017 | telefón | Slovak Telekom a.s. | | 28.00 | - | 28.00 | 10.02.2017 | - | - |
| DF2017/21 | 13.02.2017 | 27.02.2017 | oprava kotla- plyn | Seko Marian Székely | | 85.68 | - | 85.68 | 20.02.2017 | - | - |
| DF2017/22 | 13.02.2017 | 27.02.2017 | poistenie majetku | UNIQA poisťovňa, | | 1 684.92 | - | 1 684.92 | 20.02.2017 | - | - |
| DF2017/23 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | tlačivá | INPROST s.r.o. | | 24.10 | - | 24.10 | 20.02.2017 | - | - |
| DF2017/24 | 13.02.2017 | 27.02.2017 | členské za rok 2017 | Združenie miest a | | 155.27 | - | 155.27 | 20.02.2017 | - | - |
| DF2017/25 | 13.02.2017 | 26.02.2017 | vývoz kontajnerov | PAKO Pavel Kohút | | 676.08 | - | 676.08 | 23.02.2017 | - | - |
| DF2017/26 | 16.02.2017 | 02.03.2017 | technická podpora | IVES ,Košice | | 25.09 | - | 25.09 | 23.02.2017 | - | - |
| DF2017/27 | 16.02.2017 | 02.03.2017 | telefón | ORANGE Slovensko | | 93.06 | - | 93.06 | 28.02.2017 | - | - |
| DF2017/28 | 16.02.2017 | 16.02.2017 | pranie obrusov | Marian Kružiak | | 46.80 | - | 46.80 | 24.02.2017 | - | - |
| DF2017/29 | 24.02.2017 | 10.03.2017 | projekt - Obnova MŠ | Ing. arch. Ivan | | 2 820.00 | - | 2 820.00 | 24.02.2017 | - | - |
| DF2017/30 | 24.02.2017 | 10.03.2017 | autorská odmena | Sl.ochr.zväz autorsk | | 14.28 | - | 14.28 | 24.02.2017 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Predhávky | Uhradené | Dát.post.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-----------|------------|------------|----------------------------|----------------------|------|--------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2017/31 | 24.02.2017 | 10.03.2017 | autorská odmena | Sl.ochr.zväz autorsk | | 70.80 | - | 70.80 | 24.02.2017 | - | - |
| DF2017/32 | 27.02.2017 | 13.03.2017 | stravné lístky | LECHEQUE | | 519.54 | - | 519.54 | 01.03.2017 | - | - |
| DF2017/33 | 27.02.2017 | 06.03.2017 | webhosting | WebSupport | | 48.13 | - | 48.13 | 01.03.2017 | - | - |
| DF2017/34 | 03.02.2017 | 17.02.2017 | PHM | SLOWNAFT, a.s. | | 356.06 | - | 356.06 | 10.02.2017 | - | - |
| DF2017/35 | 02.03.2017 | 15.03.2017 | plyn 3/2017 OU | Slov.plyn.priem.,a.s | | 690.00 | - | 690.00 | 15.03.2017 | - | - |
| DF2017/36 | 02.03.2017 | 14.03.2017 | kopírka | TOPICO s.r.o. | | 104.61 | - | 104.61 | 02.03.2017 | - | - |
| DF2017/37 | 02.03.2017 | 15.03.2017 | plyn 3/2017 ZŠ s MŠ | Slov.plyn.priem.,a.s | | 304.00 | - | 304.00 | 02.03.2017 | - | - |
| DF2017/38 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | Vyhovanie proj. na | Rastislav Torňoš, | | 420.00 | - | 420.00 | 06.03.2017 | - | - |
| DF2017/39 | 03.03.2017 | 18.03.2002 | demontáž vianočnej | Vladimír Gregaň | | 261.23 | - | 261.23 | 06.03.2017 | - | - |
| DF2017/40 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda cintorín Dvorníky | VEOLIA | | 1.93 | - | 1.93 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/41 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda KD Dvorníky | VEOLIA | | 1.93 | - | 1.93 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/42 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda zdravotné | VEOLIA | | 81.61 | - | 81.61 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/43 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda dom smútku HT | VEOLIA | | 2.02 | - | 2.02 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/44 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda MŠ HT | VEOLIA | | 102.20 | - | 102.20 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/45 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda požiarňa zbrojnica | VEOLIA | | 4.82 | - | 4.82 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/46 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda cintorín HT | VEOLIA | | 13.02 | - | 13.02 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/47 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda kultúrny dom HT | VEOLIA | | 95.20 | - | 95.20 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/48 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda predajňa večíerka | VEOLIA | | 17.94 | - | 17.94 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/49 | 03.03.2017 | 17.03.2017 | voda štadión T.J HT | VEOLIA | | 15.83 | - | 15.83 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/50 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | rúra, koleno, kotlík, čelo | Masien s.r.o Krupina | | 56.99 | - | 56.99 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/51 | 07.03.2017 | 21.03.2017 | audít 2016 | Ing. Milena Korcová | | 633.60 | - | 633.60 | 08.03.2017 | - | - |
| DF2017/52 | 08.03.2017 | 20.03.2017 | telefón | Slovak Telekom a.s. | | 29.00 | - | 29.00 | 09.03.2017 | - | - |
| DF2017/53 | 08.03.2017 | 20.03.2017 | vývoz odpadu 2/2017 | Združenie HONT | | 542.50 | - | 542.50 | 09.03.2017 | - | - |
| DF2017/54 | 08.03.2017 | 03.04.2017 | PHM | SLOWNAFT, a.s. | | 254.55 | - | 254.55 | 09.03.2017 | - | - |
| DF2017/55 | 08.03.2017 | 09.03.2017 | fotopáse 2 ks + karta | IBO s.r.o. | | 241.59 | - | 241.59 | 09.03.2017 | - | - |
| DF2017/56 | 08.03.2017 | 02.03.2017 | poplatok za | VÚB, a.s. | | 59.76 | - | 59.76 | 01.03.2017 | - | - |
| DF2017/57 | 16.03.2017 | 30.03.2017 | telefón | ORANGE Slovensko | | 93.41 | - | 93.41 | 28.03.2017 | - | - |
| DF2017/58 | 15.03.2017 | 27.03.2017 | stany 3x3 / 2 ks/ | Stanislav Staš | | 204.00 | - | 204.00 | 15.03.2017 | - | - |
| DF2017/59 | 20.03.2017 | 04.04.2017 | žiadosť Obnova objektu | Gemini Group .s.r.o | | 360.00 | - | 360.00 | 22.03.2017 | - | - |
| DF2017/60 | 20.03.2017 | 06.04.2017 | odmena výkonným | Sl.ochr.zväz autorsk | | 38.50 | - | 38.50 | 22.03.2017 | - | - |
| DF2017/61 | 21.03.2017 | 27.02.2017 | členské za rok 2017 | Regionálne združenie | | 50.00 | - | 50.00 | 22.03.2017 | - | - |
| DF2017/62 | 21.03.2017 | 31.03.2017 | internet- adaptér UBNT | M-TEC PLUS, s.r.o. | | 15.00 | - | 15.00 | 24.03.2017 | - | - |
| DF2017/63 | 21.03.2017 | 31.03.2017 | vývoz kontajnerov | PAKO Pavel Kohút | | 623.52 | - | 623.52 | 27.03.2017 | - | - |
| DF2017/64 | 31.03.2017 | 13.04.2017 | stravné lístky | LECHEQUE | | 519.54 | - | 519.54 | 31.03.2017 | - | - |
| DF2017/65 | 31.03.2017 | 11.04.2017 | kopírka | TOPICO s.r.o. | | 162.05 | - | 162.05 | 31.03.2017 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddávky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|---------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | Spolu za 01.01.2017 - 31.03.2017 | | | | | 18 467.16 | 0.00 | 18 467.06 | | 0.00 | 0.10 |
| | Konečný stav k 31.03.2017 | | | | | 18 467.16 | 0.00 | 18 467.06 | | 0.00 | 0.10 |