

## Kniha došlých faktúr

Obec Bzenica

Obecný úrad

Rok: 2018

Obdobie: od 01.04.2018 do 30.04.2018

Vystavené b.o.: A

| Faktúra                             | Datum      | Spätnosť   | Predmet                | Dodávateľ            | Str. | Suma        | Prídavky    | Uhradené    | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené  |
|-------------------------------------|------------|------------|------------------------|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Počiatkový stav k 01.04.2018</b> |            |            |                        |                      |      |             |             |             |               |               |             |
|                                     |            |            |                        |                      |      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Doklady z bežného obdobia</b>    |            |            |                        |                      |      |             |             |             |               |               |             |
| DF2018/126                          | 03.04.2018 | 17.04.2018 | autorový poplatok      | SLOVGRAM             |      | 38.50       | -           | 38.50       | 03.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/127                          | 06.04.2018 | 20.04.2018 | telefónny poplatok     | T-COM Bratislava     |      | 45.58       | -           | 45.58       | 06.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/128                          | 06.04.2018 | 20.04.2018 | mat.                   | Benedetto Žiar nad   |      | 66.00       | -           | 66.00       | 06.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/129                          | 06.04.2018 | 20.04.2018 | internet               | Orange Slovensko     |      | 697.00      | -           | 697.00      | 06.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/130                          | 10.04.2018 | 24.04.2018 | údržba OCU             | BERENDSEN            |      | 19.73       | -           | 19.73       | 10.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/131                          | 10.04.2018 | 24.04.2018 | údržba materskej školy | BERENDSEN            |      | 20.81       | -           | 20.81       | 10.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/132                          | 10.04.2018 | 24.04.2018 | za vodu                | AMOS-SERVICES        |      | 96.24       | -           | 96.24       | 10.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/133                          | 10.04.2018 | 24.04.2018 | odvoz odpadkov         | BZENEX BMP           |      | 741.97      | -           | 741.97      | 10.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/134                          | 10.04.2018 | 24.04.2018 | strava dochádzkom      | FAMIS-S s.r.o.       |      | 1 231.60    | -           | 1 231.60    | 10.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/135                          | 12.04.2018 | 26.04.2018 | prevádzkovanie ČOV     | AQUAVITA PLUS        |      | 69.00       | -           | 69.00       | 12.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/136                          | 12.04.2018 | 26.04.2018 | zákony MŠ              | Mgr. Mikoslava       |      | 71.50       | -           | 71.50       | 12.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/137                          | 12.04.2018 | 26.04.2018 | za inf. systém         | COMFEEL s.r.o.       |      | 203.00      | -           | 203.00      | 12.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/138                          | 20.04.2018 | 04.05.2018 | potraviny školskej     | Coop Jednota         |      | 263.41      | -           | 263.41      | 12.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/139                          | 19.04.2018 | 03.05.2018 | plyn OCU               | SPP Bratislava       |      | 72.00       | -           | 72.00       | 19.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/140                          | 20.04.2018 | 04.05.2018 | za internet            | GIBOX profi weby     |      | 40.00       | -           | 40.00       | 20.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/141                          | 20.04.2018 | 04.05.2018 | porez guliarity        | M. A. s.r.o.         |      | 130.32      | -           | 130.32      | 20.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/142                          | 20.04.2018 | 04.05.2018 | reklamné služby        | Online zberka firmam |      | 240.00      | -           | 240.00      | 20.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/143                          | 20.04.2018 | 04.05.2018 | internet               | Martin Dekýš         |      | 596.00      | -           | 596.00      | 20.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/144                          | 20.04.2018 | 04.05.2018 | odvoz odpadkov         | BZENEX BMP           |      | 947.14      | -           | 947.14      | 20.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/145                          | 20.04.2018 | 04.05.2018 | za štrk                | Kameňolom Sokolec    |      | 2 083.74    | -           | 2 083.74    | 20.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/146                          | 23.04.2018 | 07.05.2018 | strava dôchodcom       | FAMIS-S s.r.o.       |      | 40.94       | -           | 40.94       | 23.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/147                          | 23.04.2018 | 07.05.2018 | za telefon             | T-COM Bratislava     |      | 61.48       | -           | 61.48       | 23.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/148                          | 23.04.2018 | 07.05.2018 | za štrk                | Kameňolom Sokolec    |      | 1 940.95    | -           | 1 940.95    | 23.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/149                          | 24.04.2018 | 09.05.2018 | za telefon             | Orange Slovensko     |      | 11.50       | -           | 11.50       | 24.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/150                          | 24.04.2018 | 09.05.2018 | za telefon             | Orange Slovensko     |      | 14.99       | -           | 14.99       | 24.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/151                          | 24.04.2018 | 09.05.2018 | za telefon             | Orange Slovensko     |      | 40.00       | -           | 40.00       | 24.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/152                          | 24.04.2018 | 09.05.2018 | za stravu dôchodcom    | Jaroslav Bulko       |      | 290.70      | -           | 290.70      | 24.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/153                          | 25.04.2018 | 09.05.2018 | za internet            | Martin Dekýš         |      | 393.58      | -           | 393.58      | 25.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/154                          | 26.04.2018 | 10.05.2018 | poč.                   | TEKDAM, spol.s.r.o.  |      | 72.00       | -           | 72.00       | 26.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/155                          | 27.04.2018 | 11.05.2018 | prevádzkovanie ČOV     | AQUAVITA PLUS        |      | 66.96       | -           | 66.96       | 27.04.2018    | -             | -           |
| DF2018/156                          | 27.04.2018 | 11.05.2018 | zákony                 | Centrálny vestník    |      | 180.00      | -           | 180.00      | 27.04.2018    | -             | -           |

Obecný úrad

| Faktúra                                 | Dátum      | Spjatnosť  | Preddnet        | Dodávateľ         | Str. | Suma             | Preddavky   | Uhradené         | Dát.postl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené  |
|---|------------|------------|-----------------|-------------------|------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| DF2018/157                              | 30.04.2018 | 14.05.2018 | plyn            | SPP Bratislava    |      | 125,00           | -           | 125,00           | 30.04.2018     | -             | -           |
| DF2018/158                              | 30.04.2018 | 14.05.2018 | plyn            | SPP Bratislava    |      | 218,00           | -           | 218,00           | 30.04.2018     | -             | -           |
| DF2018/159                              | 30.04.2018 | 14.05.2018 | plyn 6 bytovka  | SPP Bratislava    |      | 219,00           | -           | 219,00           | 30.04.2018     | -             | -           |
| DF2018/160                              | 30.04.2018 | 14.05.2018 | plyn 24 bytovka | SPP Bratislava    |      | 975,00           | -           | 975,00           | 30.04.2018     | -             | -           |
| DF2018/161                              | 20.04.2018 | 04.05.2018 | potraviny SJ    | BONI FRUCTI spol. |      | 3,68             | -           | 3,68             | 20.04.2018     | -             | -           |
| <b>Spolu za 01.04.2018 - 30.04.2018</b> |            |            |                 |                   |      | <b>12 327,32</b> | <b>0,00</b> | <b>12 327,32</b> |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Konečný stav k 30.04.2018</b>        |            |            |                 |                   |      | <b>12 327,32</b> | <b>0,00</b> | <b>12 327,32</b> |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |