

Číslo zápisu	Dátum	Príjem Výdaj	Účel	Suma EUR	Prijaté od/ Vyplatené komu
861	31.10.2018	Výdaj	zakúpenie kvetov - oslava 100.výročia vzniku ČSR/Mar	31,00	
860	29.10.2018	Výdaj	Preplatenie cestovného - konferencia soc.služby v sarr	16,25	
859	29.10.2018	Výdaj	Reprezentačné-primátor	39,12	
858	29.10.2018	Výdaj	Úhrada dobierky - vyjadrenie k PTZ Orange	13,00	
857	29.10.2018	Výdaj	KANCELÁRSKE POTREBY - zakúpenie USB	8,80	
856	26.10.2018	Výdaj	Kúpa sladkosti - cieľová skupina	51,29	
855	26.10.2018	Výdaj	Vyúčtovanie služobnej cesty	6,00	
854	25.10.2018	Výdaj	Úhrada poštovného- doporučené listy	23,45	
853	24.10.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - žiarivky	14,00	
852	24.10.2018	Výdaj	Kúpa kanc. potr.-pero,náplň,diár,papier xerox,guma	22,23	
851	23.10.2018	Výdaj	Kúpa darčeka	40,00	
850	23.10.2018	Výdaj	Kúpa kolku - návrh na vklad - KZ	66,00	
849	23.10.2018	Výdaj	Úhrada dobierky -- vyjadrenie k existencii telekomuniká	16,99	
848	22.10.2018	Výdaj	Kúpa kanc. potr.-etikety,box,popisovač	37,02	
847	22.10.2018	Výdaj	Kúpa kytice	30,00	
846	18.10.2018	Výdaj	Platba za výrobu kľúčov + materiál	48,54	
845	18.10.2018	Výdaj	Vyplat.prídavkov na deti-zaškoláci+sociálne dávky	404,14	
844	18.10.2018	Výdaj	Kúpa kolku - návrh na vklad - KZ	66,00	
843	17.10.2018	Výdaj	MsÚ-ostatný všeob.materiál	35,87	
842	17.10.2018	Výdaj	MsÚ-Kancelárske potreby	5,07	
841	17.10.2018	Výdaj	Preplatenie cestovného - školenie	3,60	
840	17.10.2018	Výdaj	Úhrada dobierky -- vyjadrenie k PTZ Orange Slovensko	13,00	
839	16.10.2018	Výdaj	Overenie podpisu/dodatok č.1 ku kúpnej zmluve	10,00	
838	16.10.2018	Výdaj	Parkovné - Žilina	3,00	
837	16.10.2018	Výdaj	Zhotovenie výtlačkov k ÚP	82,38	
836	16.10.2018	Výdaj	MsÚ-Kancelárske potreby	17,50	
835	15.10.2018	Výdaj	Poštovné poukazočné	1,80	
834	15.10.2018	Výdaj	Odoslané fin. na ú. - odpady	320,42	
833	15.10.2018	Výdaj	Nákup občerstvenia - cieľová skupina /Deň seniorov/	37,74	
832	12.10.2018	Výdaj	Úhrada dobierky - Stanovisko SPP k projektu; Platba z:	24,00	
831	11.10.2018	Výdaj	Kúpa občerstvenia	14,65	
830	11.10.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - batérie 2 ks	295,00	
829	10.10.2018	Výdaj	Kúpa známok	22,50	
828	9.10.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - cieľová skupina	74,54	
827	9.10.2018	Výdaj	Odvedený prebytok pokladne	500,00	
826	9.10.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - rámik	5,70	
825	9.10.2018	Výdaj	Platba za vytlačenie pozvánok	100,00	
824	9.10.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - kanvica	22,90	
823	8.10.2018	Výdaj	Úhrada poštovného- doporučený list	1,70	
822	8.10.2018	Výdaj	Vyplatenie miezd; ID:228 z knihy:3-Výplata miezd v hot	1 667,58	
821	8.10.2018	Výdaj	Kúpa čistiacich prostriedkov - do NDC DÚHA	11,65	
820	8.10.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - cieľová skupina	7,20	
819	5.10.2018	Výdaj	Kúpa kanc. potr.- klávesnica + myš	15,30	
818	5.10.2018	Výdaj	Vyúčtovanie služobnej cesty	16,51	
817	4.10.2018	Výdaj	Vyúčtovanie služobnej cesty	17,40	

Číslo zápisu	Dátum	Príjem Výdaj	Účel	Suma EUR	Prijaté od/ Vyplatené komu
816	4.10.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - Olej + brzd. kvapalina	12,30	..
815	3.10.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - žiarivky + žiarovky	119,60	
814	3.10.2018	Výdaj	Kúpa známok	343,50	
813	3.10.2018	Výdaj	Úhrada poštovného- doporučené listy	12,80	
812	2.10.2018	Výdaj	Odved. fin. na ú.- HM,otv.hod.,popl.DS,povol.KEBO	453,00	
811	2.10.2018	Výdaj	Úhrada poštovného- doporučené listy	11,90	
810	2.10.2018	Výdaj	Kúpa kvetov + čistiace prostriedky - na cintorín	48,04	
809	2.10.2018	Výdaj	Kúpa kolku - návrh na vklad - KZ	66,00	
808	2.10.2018	Výdaj	Vyúčtovanie služobnej cesty	17,40	
807	2.10.2018	Výdaj	Vyúčtovanie služobnej cesty	17,40	
806	2.10.2018	Výdaj	Vyúčtovanie cestovného	1,14	
Príjem spolu :				0,00	
Výdaj spolu :					