

Číslo zápisu	Dátum	Príjem Výdaj	Účel	Suma EUR	Prijaté od/ Vyplatené komu
759	3.9.2018	Výdaj	Poplatok za zdravotný preukaz	20,00	
760	3.9.2018	Výdaj	Úhrada dobievky -- vyjadrenie k PTZ Orange Slovensk	13,00	
761	3.9.2018	Výdaj	Odved. fin. na ú.- DZN	290,99	
762	4.9.2018	Výdaj	Poplatok za vstupnú lekársku prehliadku	20,00	
763	4.9.2018	Výdaj	Poplatok za vstupnú lekársku prehliadku	20,00	
764	4.9.2018	Výdaj	Odoslané fin. na ú. - odpady	162,22	
765	4.9.2018	Výdaj	Poštovné poukazočné	0,90	
766	7.9.2018	Výdaj	Kúpa čis.prostr.-TP,SAVO,WC čistič,odp.vr.	7,05	
767	7.9.2018	Výdaj	Kúpa známok	348,05	
768	7.9.2018	Výdaj	Úhrada dobievky -- vyjadrenie od SPP; Platba za FD:5€	120,00	
769	7.9.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - vrecia	32,52	
770	7.9.2018	Výdaj	Poplatok za lekársky posudok	25,00	
771	7.9.2018	Výdaj	Finančný príspevok na 2. Festival seniorov Kysúc	151,82	
772	7.9.2018	Výdaj	Kúpa občerstvenia - výjazdy k požiarom	23,82	
773	10.9.2018	Výdaj	Vyplatenie miezd; ID:201 z knihy:3-Výplata miezd v hot	1 706,66	
774	11.9.2018	Výdaj	Kúpa kanc. potr. - nabíjačka	14,00	
775	11.9.2018	Výdaj	Kúpa kolkú - prešetrovanie vlastníkov na E KN parcelá	3,00	
776	11.9.2018	Výdaj	Poplatok za vydanie zdravotného preukazu	10,00	
777	11.9.2018	Výdaj	Odvedené financie na účet -- prebytok hlavnej pokladn	500,00	
778	12.9.2018	Výdaj	Vyplatenie odmien - rozhodcovia	200,00	
779	13.9.2018	Výdaj	Kúpa materiálu-prací gel,rohož,ryžak,násada	9,49	
780	14.9.2018	Výdaj	Vyplat.prídavkov na deti-zaškolači+sociálne dávky	475,18	
781	17.9.2018	Výdaj	Kúpa čis.prostr.-utierka,domestos,jar,utierka	12,10	
782	17.9.2018	Výdaj	Kúpa občerstvenia - komisia mládeže	8,51	
783	17.9.2018	Výdaj	Kúpa minerálky- rokovania u primátora mesta	8,40	
784	17.9.2018	Výdaj	Odoslané fin. na ú. - odpady	250,00	
785	17.9.2018	Výdaj	Poštovné poukazočné	0,90	
786	17.9.2018	Výdaj	Odoslané fin. na ú. - odpady	376,57	
787	17.9.2018	Výdaj	Poštovné pouakzočné	1,80	
788	18.9.2018	Výdaj	Kúpa čist. prostr.-Savo	12,40	
789	18.9.2018	Výdaj	Odvedené fin. na ú.- hrob.miesta + otv. hodiny	390,00	
790	19.9.2018	Výdaj	Vyúčtovanie pracovnej cesty	13,68	
791	19.9.2018	Výdaj	Platba za echnickú kontrolu privesného vozíka + mater	30,10	
792	20.9.2018	Výdaj	Vyúčtovanie služobnej cesty	13,68	
793	20.9.2018	Výdaj	Vyúčtovanie služobnej cesty	13,68	
794	20.9.2018	Výdaj	Kúpa občerstvenia	10,00	
795	21.9.2018	Výdaj	Odvedené fin. na ú.- správne poplatky	212,00	
796	24.9.2018	Výdaj	zakúpenie dátumovej pečiatky	6,30	
797	24.9.2018	Výdaj	Reprez. - stravné služ.cesta - otváranie ponúk k VO/Zr	55,20	
798	25.9.2018	Výdaj	Úhrada dobievky - vyjadrenie Slovak Telekom k exist.te	16,99	
799	25.9.2018	Výdaj	Občerstvenie na zasadnutie MsZ	85,95	
800	25.9.2018	Výdaj	Odved. fin. na ú.- DZN	250,00	
801	26.9.2018	Výdaj	Kúpa materiálu - piesok	22,77	
802	26.9.2018	Výdaj	Odoslané fin. na ú. - odpady	150,00	
803	26.9.2018	Výdaj	Poštovné poukazočné	0,65	

Číslo zápisu	Dátum	Prijem Výdaj	Účel	Suma EUR	Prijaté od/ Vyplatené komu
804	27.9.2018	Výdaj	Kúpa makadamu + doprava	656,30	
805	28.9.2018	Výdaj	Kúpa kanc. potr.- skartátor	53,57	

Prijem spolu :**Výdaj spolu :**