

Stav záväzkov k 28. 1. 2015

Č.úctu	Názov záväzku	Rok 2014 po splatnosti	Rok 2015 splatné	Pozn.
321	Dodávateľa-materiál, služby, energie	13 497,00	1 676,00	
z toho:	Uhlie	2 015,00	640,00	
	uloženie odpadu	2 301,85	548,00	
	obec L.Rovne-staveb.úrad	6 339,04	---	
	odvoz odpadu Ledrov, s.r.o.	2 278,55	456,00	
	ostatné drobné mat. a služby	562,56	32,00	
336	odvody do poisť. ZP Dôvera r. 2009, 2010	3 227,89	1 706,38	
	odvody do Soc. poisť.10,11/14	4 200,51	---	
342	daň zo mzdy 2014- preddavky	3 776,33	348,68	
249	krátkodobé finančné výpomoci na rekonštr. miestnych komunikácií	800,00	--	
krátkodobé záväzky	spolu	25 501,73	3 731,06	
231	uver v Prima banke	38 300,72	--	
461	uver pekárň	75 832,78		

Stav finančnej hotovosti k 28.1. 2015

Prima banka 4 848,66 EUR
VUB 800,00 EUR
pokladňa 130,00 EUR

spolu 5 778,66 EUR