

Veľké Úľany

Rok: 2018

Obdobie: od 01.01.2018 do 31.01.2018

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2018						1 511.95	0.00	0.00		0.00	1 511.95
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2018/6	17.01.2018	31.01.2018	pneumatiky	CZS - RIVAL		1 511.95	-	-		-	1 511.95
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/1	03.01.2018	16.01.2018	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		90.00	-	90.00	16.01.2018	-	-
DF2018/2	03.01.2018	16.01.2018	stravné lístky 01/2018	DOXX - Stravné		3 479.78	-	3 479.78	16.01.2018	-	-
DF2018/3	12.01.2018	18.01.2018	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	353.57	-	353.57	16.01.2018	-	-
DF2018/4	12.01.2018	18.01.2018	el.energia dielne	ZSE Energia a.s.	001	39.30	-	39.30	16.01.2018	-	-
DF2018/5	12.01.2018	18.01.2018	el.energia dielne	ZSE Energia a.s.	001	-11.80	-	-11.80	17.01.2018	-	-
DF2018/7	01.01.2018	26.01.2018	plyn DS	Slovenský	001	53.00	-	53.00	31.01.2018	-	-
DF2018/8	01.01.2018	26.01.2018	plyn dielne	Slovenský	001	11.00	-	11.00	31.01.2018	-	-
DF2018/9	15.01.2018	30.01.2018	PHM	BEKOR s.r.o	001	717.13	-	-		-	717.13
DF2018/10	23.01.2018	06.02.2018	kamera k WAP	IB Rein, s.r.o		2 269.08	-	2 269.08	31.01.2018	-	-
DF2018/11	10.01.2018	24.01.2018	kontajner	Casantruck s.r.o		4 797.60	-	4 797.60	31.01.2018	-	-
DF2018/12	23.01.2018	29.01.2018	telefónny poplatok	Slovak Telekom a.s.		56.59	-	56.59	31.01.2018	-	-
DF2018/13	23.01.2018	29.01.2018	telefónny poplatok	Slovak Telekom a.s.		51.45	-	51.45	31.01.2018	-	-
DF2018/14	23.01.2018	29.01.2018	telefónny poplatok	Slovak Telekom a.s.		29.48	-	29.48	31.01.2018	-	-
DF2018/18	31.01.2018	16.02.2018	BOZP	Lýdia Csenkeyová		45.00	-	-		-	45.00
DF2018/19	31.01.2018	15.02.2018	PHM	BEKOR s.r.o	001	937.30	-	-		-	937.30
DF2018/21	31.01.2018	20.02.2018	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	400.55	-	-		-	400.55
Spolu za 01.01.2018 - 31.01.2018						13 319.03	0.00	11 219.05		0.00	2 099.98
Konečný stav k 31.01.2018						14 830.98	0.00	11 219.05		0.00	3 611.93