

Veľké Úľany

Rok: 2018

Obdobie: od 01.09.2018 do 30.09.2018

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 01.09.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02018/7	30.09.2018	15.10.2018	ND LIAZ	INTER Cars SR s.r.o	001	31.62	-	31.62	30.09.2018	-	-
DF2018/132	01.09.2018	15.09.2018	plyn DS	Slovenský	001	9.00	-	9.00	07.09.2018	-	-
DF2018/133	01.09.2018	15.09.2018	plyn dielne	Slovenský	001	11.00	-	11.00	07.09.2018	-	-
DF2018/138	01.09.2018	18.09.2018	el.energia dielne	ZSE Energia a.s.	001	39.30	-	39.30	13.09.2018	-	-
DF2018/140	07.09.2018	21.09.2018	oprava kosačiek	Ferenc Kleč - KF-		204.20	-	204.20	18.09.2018	-	-
DF2018/141	11.09.2018	18.09.2018	materiál	Marta Konecna		44.50	-	44.50	18.09.2018	-	-
DF2018/142	14.09.2018	01.10.2018	telefónny poplatok	Slovak Telekom a.s.		30.98	-	-		-	30.98
DF2018/143	14.09.2018	01.10.2018	telefónny poplatok	Slovak Telekom a.s.		37.52	-	-		-	37.52
DF2018/144	15.09.2018	02.10.2018	plynové flaše	MESSER Tatragas		37.74	-	-		-	37.74
DF2018/145	14.09.2018	01.10.2018	telefónny poplatok	Slovak Telekom a.s.		65.38	-	-		-	65.38
DF2018/146	15.09.2018	01.10.2018	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 150.01	-	-		-	1 150.01
DF2018/147	24.09.2018	08.10.2018	stravné lístky 04/2018	DOXX - Stravné		3 609.72	-	-		-	3 609.72
DF2018/148	24.09.2018	08.10.2018	smetné nádoby	BINS s.r.o	001	630.00	-	-		-	630.00
DF2018/152	30.09.2018	15.10.2018	BOZP	Lýdia Csenkeyová		45.00	-	-		-	45.00
DF2018/154	30.09.2018	16.10.2018	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	107.87	-	-		-	107.87
DF2018/155	28.09.2018	12.10.2018	oprava defektu,	CZS - RIVAL		513.55	-	-		-	513.55
DF2018/157	30.09.2018	15.10.2018	materiál	Marta Konecna		16.00	-	-		-	16.00
DF2018/160	30.09.2018	15.10.2018	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 323.32	-	-		-	1 323.32
Spolu za 01.09.2018 - 30.09.2018						7 906.71	0.00	339.62		0.00	7 567.09
Konečný stav k 30.09.2018						7 906.71	0.00	339.62		0.00	7 567.09