

Veľké Úľany

Rok: 2018

Obdobie: od 01.10.2018 do 31.10.2018

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/149	01.10.2018	15.10.2018	systémová podpora	MADE spol. s r.o.		90.00	-	90.00	03.10.2018	-	-
DF2018/150	01.10.2018	15.10.2018	plyn dielne	Slovenský	001	11.00	-	11.00	03.10.2018	-	-
DF2018/151	01.10.2018	15.10.2018	plyn DS	Slovenský	001	26.00	-	26.00	03.10.2018	-	-
DF2018/153	01.10.2018	15.10.2018	el.energia dielne	ZSE Energia a.s.	001	39.30	-	39.30	08.10.2018	-	-
DF2018/156	18.10.2018	18.10.2018	plynové flaše	MESSER Tatragas		37.74	-	37.74	16.10.2018	-	-
DF2018/158	10.10.2018	24.10.2018	katafalk	SERVIS LINE s.r.o	001	3 648.00	-	3 648.00	16.10.2018	-	-
DF2018/159	17.10.2018	12.10.2018	poháre	Milan Bánoczký -		165.53	-	165.53	17.10.2018	-	-
DF2018/161	19.10.2018	08.10.2018	potlač prac. oblečenia	Rudolf Lancz - LAVA		135.43	-	-		-	135.43
DF2018/162	22.10.2018	05.11.2018	siete na kontajner	Firma Košík - siete		179.54	-	-		-	179.54
DF2018/163	15.10.2018	31.10.2018	plynové flaše	MESSER Tatragas		37.74	-	37.74	31.10.2018	-	-
DF2018/164	14.10.2018	31.10.2018	telefónny poplatok	Slovak Telekom a.s.		58.02	-	58.02	31.10.2018	-	-
DF2018/165	15.10.2018	30.10.2018	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 496.12	-	-		-	1 496.12
DF2018/166	14.10.2018	31.10.2018	telefónny poplatok	Slovak Telekom a.s.		30.98	-	30.98	31.10.2018	-	-
DF2018/167	14.10.2018	31.10.2018	telefónny poplatok	Slovak Telekom a.s.		36.00	-	36.00	31.10.2018	-	-
DF2018/168	31.10.2018	05.11.2018	náhradné diely - Nissan,	BOSE Emese	001	183.00	-	-		-	183.00
DF2018/169	31.10.2018	14.11.2018	BOZP	Lýdia Csenkeyová		45.00	-	-		-	45.00
DF2018/174	31.10.2018	14.11.2018	materiál	Marta Konecna		61.00	-	-		-	61.00
DF2018/175	31.10.2018	19.11.2018	el.energia cintorín	ZSE Energia a.s.	001	132.38	-	-		-	132.38
DF2018/176	31.10.2018	20.11.2018	plynové flaše	MESSER Tatragas		40.19	-	-		-	40.19
DF2018/177	22.10.2018	12.11.2018	materiál	HYDRATECH s.r.o		5.22	-	-		-	5.22
DF2018/178	31.10.2018	14.11.2018	oprava defektu	CZS - RIVAL		16.16	-	-		-	16.16
DF2018/182	31.10.2018	16.11.2018	PHM	BEKOR s.r.o	001	1 783.32	-	-		-	1 783.32
Spolu za 01.10.2018 - 31.10.2018						8 257.67	0.00	4 180.31		0.00	4 077.36
Konečný stav k 31.10.2018						8 257.67	0.00	4 180.31		0.00	4 077.36