

Rok: 2018
Obdobie: 7.mesiac (1. 7.2018 - 31. 7.2018)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 7.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/83	02.07.2018	16.07.2018	Systémová podpora	MADE spol. s.r.o.		100.00	-	-		-	100.00
DF2018/91	02.07.2018	31.07.2018	Za spracovanie hlásenia	FURA s.r.o.		12.00	-	-		-	12.00
DF2018/84	03.07.2018	16.07.2018	Plyn OCÚ	Slov. plynárenský		218.00	-	-		-	218.00
DF2018/85	03.07.2018	16.07.2018	Plyn KD	Slov. plynárenský		28.00	-	-		-	28.00
DF2018/92	03.07.2018	15.08.2018	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		218.00	-	-		-	218.00
DF02018/3	04.07.2018	11.06.2018	Členský príspevok za	ZMOS		315.00	-	-		-	315.00
DF2018/86	04.07.2018	16.07.2018	Za odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		470.57	-	-		-	470.57
DF2018/87	06.07.2018	18.07.2018	Telefón	Slovak Telekom a.s.		30.37	-	-		-	30.37
DF2018/88	06.07.2018	20.07.2018	Vodné, stočné OCÚ	Východoslov.vod.spol		24.05	-	-		-	24.05
DF2018/89	06.07.2018	20.07.2018	Vodné, stočné KD	Východoslov.vod.spol		17.64	-	-		-	17.64
DF2018/90	08.07.2018	18.07.2018	Stravné lístky	Le cheque dejeuner		455.89	-	-		-	455.89
DF2018/94	11.07.2018	16.07.2018	Oprava rozhlasu	Tolfi Servis		216.00	-	-		-	216.00
DF2018/95	12.07.2018	30.06.2018	Za poskytovanie	JUDr. Ľudmila		240.18	-	-		-	240.18
DF2018/96	13.07.2018	16.07.2018	Patinum city card	SYGLO, s.r.o.		180.00	-	-		-	180.00
DF2018/97	13.07.2018	20.07.2018	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		342.95	-	-		-	342.95
DF2018/98	13.07.2018	24.07.2018	Elektrina VO	VSE a.s.		62.09	-	-		-	62.09
DF2018/99	14.07.2018	14.07.2018	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2018/100	20.07.2018	24.07.2018	Kontrola hasiacích	Vojtech PETRIK		37.20	-	-		-	37.20
DF2018/101	30.07.2018	10.08.2018	Za odber časopisu	Hernád, s.r.o.		120.00	-	-		-	120.00
Spolu za 1. 7.2018 - 31. 7.2018						3 135.94	0.00	0.00		0.00	3 135.94
Konečný stav k 31. 7.2018						3 135.94	0.00	0.00		0.00	3 135.94