

Rok: 2017  
Obdobie: 9.mesiac ( 1. 9.2017 - 30. 9.2017)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatkový stav k 1. 9.2017</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2017/114	4.9.2017	18.9.2017	Plyn OCÚ	SPP - Distribúcia,		263.00	-	263.00	29.9.2017	.	.
DF2017/115	4.9.2017	18.9.2017	Plyn KD	Slov. plynárenský		49.00	-	49.00	18.9.2017	.	.
DF02017/15	4.9.2017	4.11.2017	Hvarijné poistenie	KOMUNÁLNA		185.49	-	185.49	11.10.2017	.	.
DF2017/117	6.9.2017	14.9.2017	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	.		.	48.00
DF2017/119	6.9.2017	14.9.2017	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		240.00	-	240.00	21.9.2017	.	.
DF2017/118	6.9.2017	15.9.2017	Za odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		463.26	-	463.26	27.12.2017	.	.
DF2017/116	6.9.2017	18.9.2017	Telefón	Slovak Telekom a.s.		25.27	-	25.27	18.9.2017	.	.
DF2017/120	12.9.2017	26.9.2017	Obrusy	Tibor Farkaš -		160.00	-	160.00	12.9.2017	.	.
DF2017/121	18.9.2017	25.9.2017	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		456.95	550.00	-93.05	21.9.2017	.	.
DF2017/122	19.9.2017	2.10.2017	Materiál na údržbu SA /	Jan Beniš - Autodiely		476.96	-	476.96	21.9.2017	.	.
DF2017/123	19.9.2017	2.10.2017	Servisné práce SA /C	AUTO ŠK s.r.o.		400.60	-	400.60	15.9.2017	.	.
<b>Spolu za 1. 9.2017 - 30. 9.2017</b>						<b>2 768.53</b>	<b>550.00</b>	<b>2 170.53</b>		<b>0.00</b>	<b>48.00</b>
<b>Konečný stav k 30. 9.2017</b>						<b>2 768.53</b>	<b>550.00</b>	<b>2 170.53</b>		<b>0.00</b>	<b>48.00</b>