

Rok: 2016  
Obdobie: 5.mesiac ( 1. 5.2016 - 31. 5.2016)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 5.2016</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>											
DF02016/12	31.05.2016	14.06.2016	Úroky	Slovenská záručná a		10.94	-	10.94	31.05.2016	-	-
DF02016/13	31.05.2016	14.06.2016	Úroky	Slovenská záručná a		139.37	-	139.37	31.05.2016	-	-
DF2016/77	01.05.2016	16.05.2016	Plyn	Slov. plynárenský		32.00	-	32.00	16.05.2016	-	-
DF2016/78	01.05.2016	16.05.2016	Plyn	Slov. plynárenský		273.00	-	273.00	12.05.2016	-	-
DF2016/81	05.05.2016	12.05.2016	Motorová píla	Bresty s.r.o.		499.00	-	499.00	06.05.2016	-	-
DF2016/82	09.05.2016	23.05.2016	Údržba kosačiek	BISTIKA Valter		168.54	-	168.54	12.05.2016	-	-
DF2016/84	09.05.2016	16.05.2016	Údržba kosačiek	Bresty s.r.o.		125.60	-	125.60	12.05.2016	-	-
DF2016/87	01.05.2016	16.05.2016	Elektrina	VSE a.s.		1 049.00	-	1 049.00	08.06.2016	-	-
DF2016/89	13.05.2016	13.05.2016	Stravné lístky	Le cheque dejeuner		633.71	633.71	-	12.05.2016	-	-
DF2016/90	21.05.2016	09.06.2016	Telefón	Slovak Telekom a.s.		13.80	-	13.80	31.05.2016	-	-
DF2016/91	25.05.2016	01.06.2016	Údržba kosačiek	Bresty s.r.o.		136.39	-	136.39	15.06.2016	-	-
DF2016/92	31.05.2016	14.06.2016	Deň detí - potraviny	METRO Cash &		349.34	-	349.34	31.05.2016	-	-
DF2016/93	30.05.2016	09.06.2016	Pranie bielizne	EUROOnline s.r.o.		75.25	-	75.25	15.06.2016	-	-
DF2016/94	31.05.2016	15.06.2016	Odvoz odpadu	FURA s.r.o.		475.71	-	475.71	28.07.2016	-	-
DF2016/102	31.05.2016	14.06.2016	Bezpečnostný technik	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2016/105	07.05.2016	21.05.2016	Zariadenia	METRO Cash &		1 027.03	-	1 027.03	29.06.2016	-	-
<b>Spolu za 1. 5.2016 - 31. 5.2016</b>						<b>5 056.68</b>	<b>633.71</b>	<b>4 374.97</b>		<b>0.00</b>	<b>48.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 5.2016</b>						<b>5 056.68</b>	<b>633.71</b>	<b>4 374.97</b>		<b>0.00</b>	<b>48.00</b>