

Rok: 2016
Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2016 - 31. 3.2016)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 3.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF02016/6	31.03.2016	31.03.2016	Úroky	Slovenská záručná a		7.36	-	7.36	31.03.2016	-	-
DF02016/7	31.03.2016	31.03.2016	Úroky	Slovenská záručná a		229.52	-	229.52	31.03.2016	-	-
DF02016/10	08.03.2016	22.03.2016	Členské EGTC	Abaúj - Abaújban		478.91	-	478.91	03.05.2016	-	-
DF2016/34	02.03.2016	16.03.2016	Drevené pelety	ZANZI s.r.o.		220.50	-	220.50	09.03.2016	-	-
DF2016/35	01.03.2016	15.03.2016	Plyn	Slov. plynárenský		273.00	-	273.00	09.03.2016	-	-
DF2016/36	01.03.2016	15.03.2016	Plyn	Slov. plynárenský		151.00	-	151.00	15.03.2016	-	-
DF2016/37	02.03.2016	12.03.2016	Pranie obrusov a	EUROOnline s.r.o.		135.76	-	135.76	04.04.2016	-	-
DF2016/39	01.03.2016	15.03.2016	Oprava kotla	TEMOL s.r.o.		67.60	-	67.60	12.05.2016	-	-
DF2016/40	01.03.2016	11.03.2016	Aktualizácia programov	TOPSET		389.40	-	389.40	09.03.2016	-	-
DF2016/41	04.03.2016	18.03.2016	Vypracovanie žiadosti o	Ing. Anna Švábiková		700.00	-	700.00	15.03.2016	-	-
DF2016/42	02.03.2016	18.03.2016	Telefón	Slovak Telekom a.s.		30.00	-	30.00	18.03.2016	-	-
DF2016/43	08.03.2016	21.03.2016	Členské EGTC	Abaúj - Abaújban		474.78	-	474.78	03.05.2016	-	-
DF2016/45	05.03.2016	20.03.2016	Lekársky posudok	MUDr. Katarína		35.00	-	35.00	04.04.2016	-	-
DF2016/46	07.03.2016	06.04.2016	Zriadenie vecného	Slovenský		200.00	-	200.00	04.04.2016	-	-
DF2016/47	10.03.2016	24.03.2016	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		981.62	656.00	325.62	24.03.2016	-	-
DF2016/48	16.03.2016	30.03.2016	Stravné lístky	Le cheque dejeuner		405.01	-	405.01	17.03.2016	-	-
DF2016/49	14.03.2016	21.03.2016	Príprava Progress	Michal Bartoš -		150.00	-	150.00	04.04.2016	-	-
DF2016/50	05.03.2016	19.03.2016	Stravné	B and B Art s.r.o.		54.00	-	54.00	01.04.2016	-	-
DF2016/52	21.03.2016	11.04.2016	Telefón	Slovak Telekom a.s.		13.91	-	13.91	04.04.2016	-	-
DF2016/53	31.03.2016	14.04.2016	Ozvučovací a	Musicality, spol. s		650.00	-	650.00	01.04.2016	-	-
DF2016/56	31.03.2016	14.04.2016	Odvoz odpadu	FURA s.r.o.		316.95	-	316.95	29.06.2016	-	-
DF2016/59	17.03.2016	18.04.2016	Voda	Východoslov.vod.spol		22.01	-	22.01	04.04.2016	-	-
DF2016/60	17.03.2016	18.04.2016	Voda	Východoslov.vod.spol		18.86	-	18.86	04.04.2016	-	-
DF2016/61	30.03.2016	14.04.2016	Sociálny posudok	Mesto Moldava n/B		10.00	-	10.00	20.09.2016	-	-
DF2016/66	31.03.2016	14.04.2016	Bezpečnostný technik	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	48.00	28.07.2016	-	-
DF2016/69	31.03.2016	18.04.2016	Telefón	Slovak Telekom a.s.		30.00	-	30.00	18.04.2016	-	-
DF2016/71	31.03.2016	06.05.2016	Poplatok za hlasenie o	FURA s.r.o.		14.40	-	14.40	29.06.2016	-	-
DF2016/73	31.03.2016	21.04.2016	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		924.44	1 290.00	-365.56	21.04.2016	-	-
Spolu za 1. 3.2016 - 31. 3.2016						7 032.03	1 946.00	5 086.03		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 3.2016						7 032.03	1 946.00	5 086.03		0.00	0.00