

Rok: 2018  
Obdobie: 5.mesiac ( 1. 5.2018 - 31. 5.2018)  
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. 5.2018</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>											
DF2018/58	03.05.2018	15.05.2018	Plyn OCÚ	Slov. plynárenský		218.00	-	218.00	16.05.2018	-	-
DF2018/59	03.05.2018	15.05.2018	Plyn KD	Slov. plynárenský		71.00	-	71.00	15.05.2018	-	-
DF2018/60	04.05.2018	27.05.2018	Vypracovanie	PLYN MG s.r.o		1 370.00	-	1 370.00	21.06.2018	-	-
DF2018/61	04.05.2018	16.05.2018	Za odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		470.78	-	-		-	470.78
DF2018/62	13.05.2018	17.05.2018	Pranie obrusov KD	EUROline s.r.o.		70.45	-	-		-	70.45
DF2018/63	07.05.2018	15.05.2018	Elektrína	VSE a.s.		504.00	-	504.00	15.05.2018	-	-
DF2018/64	09.05.2018	30.04.2018	Za audit ÚZ 2017	Ing. Žigmund		300.00	-	300.00	27.06.2018	-	-
DF2018/65	09.05.2018	18.05.2018	Telefón	Slovak Telekom a.s.		30.19	-	30.19	18.05.2018	-	-
DF2018/66	14.05.2018	14.05.2018	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2018/67	15.05.2018	21.05.2018	Elektína ŠZMaSP	VSE a.s.		490.90	-	-		-	490.90
DF2018/68	15.05.2018	21.05.2018	Elektrína VO	VSE a.s.		94.51	130.00	-		-	-35.49
DF2018/69	21.05.2018	01.06.2018	Spracovanie	Jarmila Soltészová -		240.00	-	240.00	21.05.2018	-	-
DF2018/70	30.05.2018	07.06.2018	Materiál DHZ	FLORIAN s.r.o.		1 000.00	-	1 000.00	21.06.2018	-	-
<b>Spolu za 1. 5.2018 - 31. 5.2018</b>						<b>4 907.83</b>	<b>130.00</b>	<b>3 733.19</b>		<b>0.00</b>	<b>1 044.64</b>
<b>Konečný stav k 31. 5.2018</b>						<b>4 907.83</b>	<b>130.00</b>	<b>3 733.19</b>		<b>0.00</b>	<b>1 044.64</b>