

Rok: 2017
Obdobie: 8.mesiac (1. 8.2017 - 31. 8.2017)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 8.2017						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/102	3.8.2017	1.8.2017	Stravné lístky	Le cheque dejeuner		477.07	-	-	31.7.2017	477.07	-
DF2017/100	3.8.2017	15.8.2017	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		263.00	-	263.00	21.8.2017	-	-
DF2017/101	3.8.2017	15.8.2017	Plyn KD	Slov. plynárenský		24.00	-	24.00	15.8.2017	-	-
DF2017/103	3.8.2017	15.8.2017	Za odvoz komunálneho	FURA s.r.o.		423.80	-	423.80	8.11.2017	-	-
DF2017/104	4.8.2017	14.8.2017	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2017/105	9.8.2017	15.8.2017	Elektrina	VSE a.s.		871.00	-	871.00	15.8.2017	-	-
DF2017/106	9.8.2017	18.8.2017	Spracovanie	Jarmila Soltészová		240.00	-	240.00	21.8.2017	-	-
DF2017/107	9.8.2017	18.8.2017	Telefón	Slovak Telekom a.s.		25.00	-	25.00	18.8.2017	-	-
DF02017/13	10.8.2017	24.8.2017	Členský príspevok	ZMOS		53.13	-	53.13	10.8.2017	-	-
DF2017/108	14.8.2017	18.8.2017	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		450.88	640.00	-189.12	18.8.2017	-	-
DF2017/109	15.8.2017	28.8.2017	DHZ - dotácia - material	FLORIAN s.r.o.		272.00	-	272.00	21.8.2017	-	-
DF2017/110	16.8.2017	20.9.2017	Lekársky posudok	MUDr. Katarína		35.00	-	35.00	24.10.2017	-	-
DF2017/111	21.8.2017	31.8.2017	Za vedenie agendy na	Mesto Moldava n/B		10.00	-	10.00	8.11.2017	-	-
DF02017/14	21.8.2017	2.11.2017	Poistenie MIKROBUS	KOMUNÁLNA		171.80	-	171.80	11.10.2017	-	-
DF2017/112	21.8.2017	30.7.2018	Spracovanie hlásenia o	FURA s.r.o.		12.00	-	12.00	27.12.2017	-	-
DF2017/113	30.8.2017	5.9.2017	DHZ - dotácia - material	FLORIAN s.r.o.		946.40	-	946.40	30.8.2017	-	-
Spolu za 1. 8.2017 - 31. 8.2017						4 323.08	640.00	3 158.01		477.07	48.00
Konečný stav k 31. 8.2017						4 323.08	640.00	3 158.01		477.07	48.00