

Rok: 2016  
Obdobie: 11.mesiac ( 1.11.2016 - 30.11.2016)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.11.2016</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>											
DF02016/22	07.11.2016	10.11.2016	Pokuta	Okresný úrad Košice		100.00	-	100.00	14.11.2016	-	-
DF02016/26	22.11.2016	17.12.2016	Poistenie osôb	KOMUNÁLNA		33.18	-	-	-	-	33.18
DF02016/27	22.11.2016	17.12.2016	Poistenie osôb	KOMUNÁLNA		70.00	-	-	-	-	70.00
DF02016/28	22.11.2016	17.12.2016	Poistenie majetku	KOMUNÁLNA		525.74	-	-	-	-	525.74
DF02016/29	30.11.2016	30.11.2016	Úroky	Slovenská záručná a		2.56	-	2.56	30.11.2016	-	-
DF2016/176	02.11.2016	15.11.2016	Plyn OCÚ	Slov. plynárenský		273.00	-	273.00	16.11.2016	-	-
DF2016/177	02.11.2016	15.11.2016	Plyn KD	Slov. plynárenský		132.00	-	132.00	15.11.2016	-	-
DF2016/178	02.11.2016	27.10.2016	Materiál na údržbu	Bresty s.r.o.		23.90	-	23.90	16.11.2016	-	-
DF2016/179	07.11.2016	15.11.2016	Elektrina	VSE a.s.		1 049.00	-	1 049.00	20.12.2016	-	-
DF2016/180	07.11.2016	18.11.2016	Telefon	Slovak Telekom a.s.		25.00	-	25.00	18.11.2016	-	-
DF2016/181	07.11.2016	15.11.2016	Za odvoz odpadu	FURA s.r.o.		389.33	-	-	-	-	389.33
DF2016/182	11.11.2016	20.11.2016	Pranie bielizne	EUROonline s.r.o.		42.90	-	42.90	16.11.2016	-	-
DF2016/183	14.11.2016	14.11.2016	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-	-	-	48.00
DF2016/184	14.11.2016	24.10.2016	Vyúčtovanie úroku z	VSE a.s.		3.69	-	3.69	15.11.2016	-	-
DF2016/185	16.11.2016	21.11.2016	Údržba bazénovej vody	ALBA bazénová		229.33	-	229.33	29.11.2016	-	-
DF2016/186	21.11.2016	05.12.2016	Prevod údajov	MADE spol. s.r.o.		125.00	-	125.00	29.11.2016	-	-
DF2016/187	21.11.2016	24.11.2016	Reprezentačné	METRO Cash &		78.34	-	78.34	30.12.2016	-	-
DF2016/188	21.11.2016	10.11.2016	Reprezentačné	METRO Cash &		316.12	-	316.12	30.12.2016	-	-
DF2016/189	22.11.2016	25.11.2016	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.		934.12	370.00	564.12	25.11.2016	-	-
DF2016/190	24.11.2016	04.12.2016	Pranie bielizne	EUROonline s.r.o.		76.37	-	76.37	29.11.2016	-	-
DF2016/191	25.11.2016	25.11.2016	Reprezentačné	METRO Cash &		191.13	-	191.13	30.12.2016	-	-
DF2016/192	28.11.2016	07.12.2016	Drevené pelety	ZANZI s.r.o.		220.50	-	220.50	29.11.2016	-	-
DF2016/193	28.11.2016	05.12.2016	Za vedenie agendy na	Mesto Moldava n/B		96.00	-	-	-	-	96.00
DF2016/194	30.11.2016	09.12.2016	Za služobný mobil	Slovak Telekom a.s.		8.70	-	-	-	-	8.70
<b>Spolu za 1.11.2016 - 30.11.2016</b>						<b>4 993.91</b>	<b>370.00</b>	<b>3 452.96</b>		<b>0.00</b>	<b>1 170.95</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2016</b>						<b>4 993.91</b>	<b>370.00</b>	<b>3 452.96</b>		<b>0.00</b>	<b>1 170.95</b>