

Rok: 2018
Obdobie: od 01.10.2018 do 31.10.2018
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatkový stav k 01.10.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2018/133	01.10.2018	15.10.2018	Systémová podpora	MADE spol. s.r.o.		100.00	-	100.00	24.10.2018	-	-
DF2018/134	01.10.2018	03.10.2018	Obecné slávnosti	MULTIPRINT s.r.o.		888.00	-	888.00	24.10.2018	-	-
DF2018/135	02.10.2018	15.10.2018	Plyn OcÚ	Slov. plynárenský		218.00	-	218.00	24.10.2018	-	-
DF2018/136	02.10.2018	15.10.2018	Plyn KD	Slov. plynárenský		178.00	-	178.00	15.10.2018	-	-
DF2018/137	03.10.2018	12.10.2018	Spracovanie	Jarmila Soltészová		240.00	-	240.00	24.10.2018	-	-
DF2018/138	04.10.2018	01.10.2018	Servisné práce v	TEPELNÉ SYSTÉMY,		294.75	-	294.75	22.11.2018	-	-
DF2018/139	04.10.2018	19.10.2018	Vodné, stočné KD	Východoslov.vod.spol		20.84	-	20.84	24.10.2018	-	-
DF2018/140	04.10.2018	19.10.2018	Vodné, stočné	Východoslov.vod.spol		27.26	-	27.26	24.10.2018	-	-
DF2018/141	04.10.2018	15.10.2018	Odvoz odpadu	FURA s.r.o.		471.08	-	471.08	22.11.2018	-	-
DF2018/142	04.10.2018	18.10.2018	Telefón	Slovak Telekom a.s.		30.00	-	30.00	18.10.2018	-	-
DF2018/143	11.10.2018	11.10.2018	Stravné lístky	Up Slovensko s.r.o.		462.16	-	462.16	10.10.2018	-	-
DF2018/144	12.10.2018	23.10.2018	Elektrina ŠZMaSP	VSE a.s.	900	342.36	-	342.36	23.10.2018	-	-
DF2018/145	12.10.2018	23.10.2018	Elektrina VO	VSE a.s.		123.14	-	123.14	23.10.2018	-	-
DF2018/146	12.10.2018	15.10.2018	Technik PO	Ing. Gabriel Szabó		48.00	-	-		-	48.00
DF2018/147	16.10.2018	22.10.2018	Výúčtovacia FA	VSE a.s.		1 241.27	1 332.00	-90.73	22.10.2018	-	-
DF2018/148	19.10.2018	31.10.2018	Za spracovanie hlásenia	FURA s.r.o.		9.60	-	9.60	21.12.2018	-	-
Spolu za 01.10.2018 - 31.10.2018						4 694.46	1 332.00	3 314.46		0.00	48.00
Konečný stav k 31.10.2018						4 694.46	1 332.00	3 314.46		0.00	48.00