

Rok: 2015
Obdobie: 9.mesiac (1. 9.2015 - 30. 9.2015)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 9.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/225	30.09.2015	20.10.2015	Ohrievač	Mikuláš Kačmár -		185.00	-	185.00	28.10.2015	-	-
DF2015/212	02.09.2015	16.09.2015	plyn vyúčtovanie	Slovenský		40.00	-	40.00	19.10.2015	-	-
DF2015/221	21.09.2015	05.10.2015	Stravné lístky	LE CHEQUE		1 007.94	-	1 007.94	22.09.2015	-	-
DF2015/222	25.09.2015	07.10.2015	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		8.94	-	8.94	30.09.2015	-	-
DF2015/223	25.09.2015	07.10.2015	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko,		5.00	-	5.00	30.09.2015	-	-
DF2015/215	08.09.2015	21.09.2015	Vianočné ozdoby	Alica Valčáková -		194.00	-	194.00	21.10.2015	-	-
DF2015/211	03.09.2015	09.09.2015	Všeobecné služby	Kristián Kaleta -		45.00	-	45.00	21.10.2015	-	-
DF2015/213	03.09.2015	16.09.2015	Všeobecné služby	Ján Pavlovský		20.10	-	20.10	25.09.2015	-	-
DF2015/218	16.09.2015	28.09.2015	Všeobecné služby	B.P.V. bus, s.r.o.		50.40	-	50.40	26.10.2015	-	-
DF2015/217	11.09.2015	24.09.2015	Všeobecný materiál	EXO REKLAMNÁ		25.08	-	25.08	21.12.2015	-	-
DF2015/226	30.09.2015	07.10.2015	Všeobecný materiál	Kristián Kaleta -		36.00	-	36.00	26.10.2015	-	-
DF2015/216	11.09.2015	10.10.2015	Výmena okien a dverí na	Eurobau JM		7 508.16	-	7 508.16	28.12.2015	-	-
DF2015/224	30.09.2015	30.10.2015	Výmena okien a dverí na	Eurobau JM		7 769.86	-	7 769.86	29.12.2015	-	-
DF2015/214	03.09.2015	11.09.2015	Vývoz TKO 08/2015	EKOS, spol. s r.o.		457.46	-	457.46	28.12.2015	-	-
Spolu za 1. 9.2015 - 30. 9.2015						17 352.94	0.00	17 352.94		0.00	0.00
Konečný stav k 30. 9.2015						17 352.94	0.00	17 352.94		0.00	0.00