

Rok: 2016

Obdobie: 8.mesiac (1. 8.2016 - 31. 8.2016)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Počiatkový stav k 1. 8.2016											
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2016/6	19.8.2016	2.9.2016	predplátne	Wolters Kluwer s.r.o.		79.80	-	79.80	19.8.2016	-	-
DF2016/179	1.8.2016	4.8.2016	stravné listky	LE CHEQUE		1 424.90	-	1 424.90	8.8.2016	-	-
DF2016/180	1.8.2016	16.8.2016	obrusy	TEXICOP s.r.o.		218.88	-	218.88	3.8.2016	-	-
DF2016/181	1.8.2016	15.8.2016	plyn	SPP a.s.		1 321.00	-	1 321.00	15.8.2016	-	-
DF2016/182	3.8.2016	16.8.2016	pravna pomoc	Judr.Stanislav Hlinka		176.47	-	176.47	15.8.2016	-	-
DF2016/183	5.8.2016	25.8.2016	ulozenie odpadu	Sekolog s.r.o.		1 543.09	-	1 543.09	8.8.2016	-	-
DF2016/184	5.8.2016	17.8.2016	DHZ materiál	FIRE system		547.40	-	547.40	8.8.2016	-	-
DF2016/185	6.8.2016	12.8.2016	údržba	NEONPLUS s.r.o.		218.12	-	218.12	8.8.2016	-	-
DF2016/186	8.8.2016	14.8.2016	odvoz odpadu	Profax		390.00	-	390.00	8.8.2016	-	-
DF2016/187	8.8.2016	14.8.2016	odvoz odpadu	Profax		620.14	-	620.14	8.8.2016	-	-
DF2016/188	8.8.2016	7.8.2016	odvoz odpadu	Profax		78.00	-	78.00	8.8.2016	-	-
DF2016/189	8.8.2016	11.8.2016	silon	Ing. Radek GODORA		122.50	-	122.50	9.8.2016	-	-
DF2016/190	8.8.2016	11.8.2016	silon	Ing. Radek GODORA		122.50	-	122.50	9.8.2016	-	-
DF2016/191	9.8.2016	22.8.2016	prenájom kopírky	Konica Minolta		188.45	-	188.45	19.8.2016	-	-
DF2016/192	10.8.2016	31.8.2016	údržba Vyviernica	VODING plus s.r.o.,		270.00	-	270.00	24.8.2016	-	-
DF2016/193	12.8.2016	26.8.2016	krytina	MASLEN s.r.o.		849.85	-	849.85	12.8.2016	-	-
DF2016/194	12.8.2016	22.8.2016	tel.služby	02 Slovakia s.r.o.		37.33	-	37.33	19.8.2016	-	-
DF2016/195	12.8.2016	10.8.2016	odvoz odpadu	Profax		156.00	-	156.00	15.8.2016	-	-
DF2016/196	17.8.2016	26.8.2016	rozhlas IBV	NEONPLUS s.r.o.		3 696.72	-	3 696.72	5.9.2016	-	-
DF2016/197	19.8.2016	5.9.2016	tel.služby	T MOBILE Slovensko		14.08	-	14.08	26.8.2016	-	-
DF2016/198	20.8.2016	26.8.2016	odvoz odpadu	Profax		78.00	-	78.00	23.8.2016	-	-
DF2016/199	22.8.2016	31.8.2016	služby	NA Michal Padúch		188.40	-	188.40	23.8.2016	-	-
DF2016/200	23.8.2016	5.9.2016	elektrická rúra Orava	MAY a.s.		72.90	-	72.90	22.8.2016	-	-
DF2016/201	24.8.2016	6.9.2016	DHZ materiál	FIRE system		1 048.40	-	1 048.40	24.8.2016	-	-
DF2016/202	25.8.2016	30.8.2016	údržba Vyvierance	Fi BAČIK - Húfka Ján		3 924.91	-	3 924.91	24.8.2016	-	-
DF2016/203	25.8.2016	7.9.2016	pracovné náradie	Ing. Radek GODORA		130.80	-	130.80	26.8.2016	-	-
DF2016/204	25.8.2016	8.9.2016	plyn	SPP a.s.		440.92	440.92	-	-	-	-
DF2016/205	25.8.2016	6.9.2016	vyúčtovanie plynu	SPP - distribúcia, a.s.		-202.84	-	-202.84	6.9.2016	-	-
DF2016/206	26.8.2016	26.8.2016	vstavané rúry	Internet Mall		275.00	-	275.00	26.8.2016	-	-
DF2016/208	30.8.2016	13.9.2016	predplátne	Wolters Kluwer s.r.o.		79.80	79.80	-	-	-	-
DF2016/227	25.8.2016	28.9.2016	plyn	SPP a.s.		-440.92	-440.92	-	-	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1. 8.2016 - 31. 8.2016											
Konečný stav k 31. 8.2016											
						17 670.60	79.80	17 590.80		0.00	0.00
						17 670.60	79.80	17 590.80		0.00	0.00