

Rok: 2018  
Obdobie: 1.mesiac ( 1. 1.2018 - 31. 1.2018)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splätnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.postl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 1.2018</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>											
OF2018/1	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Ing. Ondrej Szák		90.80	-	90.80	02.02.2018	-	-
OF2018/2	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Turna Tomáš		19.89	-	19.89	17.01.2018	-	-
OF2018/3	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Viera Chomicová		22.92	-	22.92	17.01.2018	-	-
OF2018/4	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Marian Hurka		13.40	-	13.40	18.01.2018	-	-
OF2018/5	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Ondrej Gregor		12.97	-	12.97	18.01.2018	-	-
OF2018/6	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Martin Solivajs		18.59	-	18.59	19.01.2018	-	-
OF2018/7	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Paduch Lubomír		36.32	-	36.32	25.01.2018	-	-
OF2018/8	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	František Gajdoš		13.84	-	13.84	25.01.2018	-	-
OF2018/9	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	František Švajka		11.24	-	11.24	01.02.2018	-	-
OF2018/10	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Marta Havarová		9.51	-	9.51	17.01.2018	-	-
OF2018/11	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Vladimír Hraško		11.67	-	11.67	17.01.2018	-	-
OF2018/12	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Kabáč Bohunil, Ing.		22.05	-	22.05	22.01.2018	-	-
OF2018/13	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Ing. Milošlav Urban		36.75	-	36.75	17.01.2018	-	-
OF2018/14	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Luboš Krajičir		79.13	-	79.13	30.01.2018	-	-
OF2018/15	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Radovan Hrubý		33.73	-	33.73	19.01.2018	-	-
OF2018/16	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Slavomír Pilar		0.43	-	0.43	18.01.2018	-	-
OF2018/17	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Ing. Martin Gonda		38.48	-	38.48	19.01.2018	-	-
OF2018/18	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Končír Marek, Ing.		23.35	-	23.35	22.01.2018	-	-
OF2018/19	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Ing. Igor Patraš		9.51	-	9.51	17.01.2018	-	-
OF2018/20	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Šuták Ján		44.54	-	44.54	18.01.2018	-	-
OF2018/21	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Martin Vetrák		18.16	-	18.16	17.01.2018	-	-
OF2018/22	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Dana Romančíková		8.22	-	8.22	23.01.2018	-	-
OF2018/23	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Ján Kadlec		9.95	-	9.95	24.01.2018	-	-
OF2018/24	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Kunová Estera		4.32	-	4.32	22.03.2018	-	-
OF2018/25	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Jozef Hurka		60.00	-	60.00	22.01.2018	-	-
OF2018/26	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Ján Frgelec		60.00	-	60.00	18.01.2018	-	-
OF2018/27	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Šutková Janka		60.00	-	60.00	24.01.2018	-	-
OF2018/28	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Ružena Ďurčíková		60.00	-	60.00	17.01.2018	-	-
OF2018/29	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Alena Končírová		60.00	-	60.00	26.01.2018	-	-
OF2018/30	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Ján Hraško		60.00	-	60.00	23.01.2018	-	-
OF2018/31	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Daniela Svetlíková		60.00	-	60.00	02.02.2018	-	-

## Kniha odoslaných faktúr

Obec Medzibrod

Obecný úrad

Strana 2

Faktúra	Dátum	Splätnosť	Predmet	Odberteľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.postl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2018/32	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Juraj Tužinský		73.28	-	73.28	29.01.2018	-	-
OF2018/33	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Radoslav Klima		60.00	-	60.00	17.01.2018	-	-
OF2018/34	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Mária Mešková		60.00	-	60.00	17.01.2018	-	-
OF2018/35	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Majzel Ján		60.00	-	60.00	31.01.2018	-	-
OF2018/36	15.01.2018	29.01.2018	Fakturujeme Vám	Švajčiak Michal		30.00	-	30.00	16.01.2018	-	-
OF2018/37	17.01.2018	31.01.2018	Fakturujeme Vám	Juraj Haviar		51.89	-	51.89	19.01.2018	-	-
OF2018/38	17.01.2018	31.01.2018	Fakturujeme Vám	Pavel Novák		25.94	-	25.94	22.01.2018	-	-
OF2018/39	17.01.2018	31.01.2018	Fakturujeme Vám	Gregor Miroslav,		38.48	-	38.48	23.01.2018	-	-
OF2018/40	17.01.2018	31.01.2018	Fakturujeme Vám	Mikloš Vladimír		1.73	-	1.73	03.04.2018	-	-
OF2018/41	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Gregorová Veronika		5.62	-	5.62	23.01.2018	-	-
OF2018/42	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Ivana Surová		119.34	-	119.34	23.01.2018	-	-
OF2018/43	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Andrea Sekerešová		5.19	-	5.19	02.02.2018	-	-
OF2018/44	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Marián Brenkus		86.05	-	-	-	-	86.05
OF2018/45	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Imrich Šimúth		51.89	-	51.89	12.02.2018	-	-
OF2018/46	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Ing. Peter Lešák		76.97	-	76.97	30.01.2018	-	-
OF2018/47	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Daniel Lehotský		3.46	-	3.46	23.01.2018	-	-
OF2018/48	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Holík Róbert		15.57	-	-	-	-	15.57
OF2018/49	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Holík Miroslav		48.86	-	48.86	22.01.2018	-	-
OF2018/50	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Miklošková Zuzana		25.51	-	25.51	19.01.2018	-	-
OF2018/51	19.01.2018	02.02.2018	Fakturujeme Vám	Paduch Michal		16.43	-	16.43	19.01.2018	-	-
OF2018/52	23.01.2018	06.02.2018	Fakturujeme Vám	Adamek Roland		4.32	-	4.32	02.02.2018	-	-
OF2018/53	25.01.2018	08.02.2018	Fakturujeme Vám	Sokol Peter		1.73	-	1.73	12.02.2018	-	-
OF2018/54	25.01.2018	08.02.2018	Na základe Vašej	Rádio makler s.r.o.		10.00	-	10.00	01.02.2018	-	-
OF2018/55	25.01.2018	08.02.2018	Fakturujeme Vám	Woltemar Radovan		38.48	-	38.48	29.01.2018	-	-
OF2018/56	26.01.2018	28.02.2018	Na základe "Dodatku k	BioRen BB s.r.o.		6 375.00	-	-	-	-	6 375.00
OF2018/57	29.01.2018	12.02.2018	Fakturujeme Vám	Ivan Hírka		232.63	-	232.63	12.02.2018	-	-
OF2018/58	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie plynu	Vanda Bradová		-517.33	-	-517.33	06.02.2018	-	-
OF2018/59	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie plynu	MVNTD s.r.o.		125.10	-	125.10	19.03.2018	-	-
OF2018/60	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie plynu	Združenie urbariátu		83.17	-	83.17	05.02.2018	-	-
OF2018/61	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie plynu	Juraj Ducár		19.53	-	19.53	23.02.2018	-	-
OF2018/62	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie plynu	M&MA Transport		-39.15	-	-	-	-	-39.15
OF2018/63	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie plynu	Monika Szombatová		249.39	-	249.39	05.02.2018	-	-
OF2018/64	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie plynu	Slovenská Pošta a.s.		324.29	-	324.29	12.02.2018	-	-
OF2018/65	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie elektriky	Združenie urbariátu		1.72	-	1.72	05.02.2018	-	-
OF2018/66	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie elektriky	Mgr. Iveta Ivaníčová		-28.86	-	-28.86	16.02.2018	-	-
OF2018/67	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie elektriky	Juraj Ducár		12.16	-	12.16	23.02.2018	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.postl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2018/68	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie elektriky	MI&MA Transport		243,86	-	243,86	07.03.2018	-	-
OF2018/69	29.01.2018	12.02.2018	vyúčtovanie elektriky	Vanda Bradová		-281,36	-	-281,36	06.02.2018	-	-
<b>Spolu za 1. 1.2018 - 31. 1.2018</b>						<b>8 720,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283,19</b>		<b>0,00</b>	<b>6 437,47</b>
<b>Konečný stav k 31. 1.2018</b>						<b>8 720,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283,19</b>		<b>0,00</b>	<b>6 437,47</b>