

Rok: 2019

Obdobie: 5.mesiac (1. 5.2019 - 31. 5.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dotávateľ	Str.	Suma	Predčavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Počiatočný stav k 1. 5.2019											
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2019/3	16.5.2019	29.5.2019	odpady	DETOX s.r.o.		216.00	-	216.00	16.5.2019	-	-
DF2019/92	2.5.2019	14.5.2019	školenie	Ing. Erika Kusyová		20.00	-	-	-	-	20.00
DF2019/93	2.5.2019	7.5.2019	stravné lístky	LE CHEQUE		1 839.82	-	1 839.82	6.5.2019	-	-
DF2019/94	2.5.2019	15.5.2019	plyn	SPP - distribúcia, a.s.		786.00	-	786.00	14.5.2019	-	-
DF2019/95	2.5.2019	13.5.2019	ochranný krém	Krajčovič Rastislav		60.00	-	60.00	10.5.2019	-	-
DF2019/96	6.5.2019	14.5.2019	program	GEODETICA s.r.o.		29.00	-	29.00	10.5.2019	-	-
DF2019/97	6.5.2019	11.5.2019	odvoz odpadu	Profax		1 112.04	-	1 112.04	10.5.2019	-	-
DF2019/98	6.5.2019	14.5.2019	pravné služby	URBÁNI & Partners		176.47	-	176.47	10.5.2019	-	-
DF2019/99	6.5.2019	8.5.2019	GDPR	Osobný údaj s.r.o.		66.00	-	66.00	6.5.2019	-	-
DF2019/100	7.5.2019	16.5.2019	tabuľa	LIM PD s.r.o.		106.00	-	106.00	14.5.2019	-	-
DF2019/101	7.5.2019	16.5.2019	kopírka	Konica Minolta		187.16	-	187.16	14.5.2019	-	-
DF2019/102	7.5.2019	20.5.2019	tel.sluzby	T MOBILE Slovensko		51.10	-	51.10	16.5.2019	-	-
DF2019/103	7.5.2019	25.5.2019	ulozenie odpadu	Sekolog s.r.o.		793.16	-	793.16	21.5.2019	-	-
DF2019/104	7.5.2019	15.5.2019	odvoz odpadu	Profax		79.80	-	79.80	27.5.2019	-	-
DF2019/105	13.5.2019	20.5.2019	tel.sluzby	02 Slovakia s.r.o.		20.96	-	20.96	16.5.2019	-	-
DF2019/106	13.5.2019	19.5.2019	odvoz odpadu	Profax		83.52	-	83.52	21.5.2019	-	-
DF2019/107	13.5.2019	26.5.2019	sociálne služby	SENIORKA n.o.		64.00	-	64.00	21.5.2019	-	-
DF2019/108	17.5.2019	31.5.2019	tel.sluzby	T MOBILE Slovensko		10.43	-	10.43	27.5.2019	-	-
DF2019/109	20.5.2019	3.6.2019	audit	Ing. Cibulová Daniela		474.00	-	474.00	27.5.2019	-	-
DF2019/110	21.5.2019	17.5.2019	odpady	DETOX s.r.o.		216.00	216.00	-	-	-	-
DF2019/111	23.5.2019	6.6.2019	posudok	MUDr. Šustáková		15.00	-	15.00	27.5.2019	-	-
DF2019/112	24.5.2019	29.5.2019	poplatok	Dexia Banka		60.00	-	60.00	22.5.2019	-	-
DF2019/113	24.5.2019	6.6.2019	proj. dokumentácia	Ing.arch.Michal Vigaš		200.00	-	200.00	27.5.2019	-	-
DF2019/114	28.5.2019	6.5.2019	údržba traktora	MANNET spol.s r.o.		120.32	-	120.32	5.6.2019	-	-
DF2019/115	30.5.2019	13.6.2019	pneumatiky	Ing. Dušan Čanký		119.34	-	119.34	30.5.2019	-	-
Spolu za 1. 5.2019 - 31. 5.2019						6 906.12	216.00	6 670.12		0.00	20.00
Konečný stav k 31. 5.2019						6 906.12	216.00	6 670.12		0.00	20.00

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Predčítavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
OF2019/33	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Marta Haviarová		8.22	-	8.22	31.1.2019	-	-
OF2019/34	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Vladimír Hraško		6.49	-	6.49	8.2.2019	-	-
OF2019/35	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Imrich Šimúth		52.32	-	52.32	11.2.2019	-	-
OF2019/36	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Kabáč Bohumil, Ing.		35.02	-	35.02	6.2.2019	-	-
OF2019/37	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Ing. Miroslav Urban		22.48	-	22.48	4.2.2019	-	-
OF2019/38	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Gregor Miroslav,		32.43	-	32.43	11.2.2019	-	-
OF2019/39	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Ing. Peter Lešák		42.81	-	-	-	-	42.81
OF2019/40	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Daniel Lehotský		1.73	-	1.73	1.2.2019	-	-
OF2019/41	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Martín Vetrák		10.81	-	10.81	1.2.2019	-	-
OF2019/42	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Kadlec Ján		6.05	-	6.05	4.2.2019	-	-
OF2019/43	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Kunová Estera		6.05	-	6.05	11.2.2019	-	-
OF2019/44	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Viera Chomičová		24.65	-	24.65	30.1.2019	-	-
OF2019/45	29.1.2019	28.2.2019	Na základe Dodatku k	BioREn BB s.r.o.		6 375.00	-	-	-	-	6 375.00
Spolu za 1. 1.2019 - 31. 1.2019						7 895.37	0.00	1 477.56		0.00	6 417.81
Konečný stav k 31. 1.2019						7 895.37	0.00	1 477.56		0.00	6 417.81