

Rok: 2019

Obdobie: 2.mesiac ( 1. 2.2019 - 28. 2.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splätnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.óhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Počiatočný stav k 1. 2.2019</b>											
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
OF2019/46	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Ing. Ondrej Szák		63.56	-	63.56	15.2.2019	-	-
OF2019/47	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Turňa Tomáš		9.51	-	9.51	11.2.2019	-	-
OF2019/48	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Pacek Ján, Ing.		5.62	-	5.62	8.2.2019	-	-
OF2019/49	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Vaník Dušan		0.86	-	0.86	13.2.2019	-	-
OF2019/50	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Pavel Novák		24.21	-	24.21	11.2.2019	-	-
OF2019/51	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	František Švajka		11.24	-	11.24	6.2.2019	-	-
OF2019/52	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Ivan Hirka		82.16	-	82.16	18.2.2019	-	-
OF2019/53	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Ľuboš Krajčír		72.64	-	72.64	19.2.2019	-	-
OF2019/54	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Radovan Hrubý		64.86	-	64.86	11.2.2019	-	-
OF2019/55	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Pilar Slavomír		3.03	-	3.03	8.2.2019	-	-
OF2019/56	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Holík Róbert		31.57	-	31.57	6.2.2019	-	-
OF2019/57	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Holík Miroslav		54.48	-	54.48	18.2.2019	-	-
OF2019/58	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Dana Romancíková		8.65	-	8.65	14.2.2019	-	-
OF2019/59	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Padúch Michal		9.51	-	9.51	7.2.2019	-	-
OF2019/60	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Sokol Peter, Ing.		2.59	-	2.59	12.2.2019	-	-
OF2019/61	4.2.2019	18.2.2019	Fakturujeme Vám	Marián Brenkus		64.86	-	64.86	21.2.2019	-	-
OF2019/62	8.2.2019	22.2.2019	Fakturujeme Vám	Surová Ivana		160.42	-	160.42	21.2.2019	-	-
OF2019/63	8.2.2019	22.2.2019	Fakturujeme Vám	Andrea Sekerešová		0.86	-	0.86	18.2.2019	-	-
OF2019/64	8.2.2019	22.2.2019	Fakturujeme Vám	František Gajdoš		13.84	-	13.84	20.2.2019	-	-
OF2019/65	8.2.2019	22.2.2019	Fakturujeme Vám	Šuták Ján		43.24	-	43.24	13.2.2019	-	-
OF2019/66	8.2.2019	22.2.2019	Fakturujeme Vám	Miklošková Zuzana		21.19	-	21.19	19.2.2019	-	-
OF2019/67	8.2.2019	22.2.2019	Fakturujeme Vám	Benča Roman		12.97	-	12.97	13.2.2019	-	-
OF2019/68	14.2.2019	28.2.2019	Fakturujeme Vám	Končír Marek, Ing.		93.40	-	93.40	4.3.2019	-	-
<b>Spolu za 1. 2.2019 - 28. 2.2019</b>						<b>855.27</b>	<b>0.00</b>	<b>855.27</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 28. 2.2019</b>						<b>855.27</b>	<b>0.00</b>	<b>855.27</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>