

Rok: 2012

Obdobie: 1.mesiac ( 1. 1.2012 - 31. 1.2012)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 1.2012</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>									
DF2012/1	03.01.2012	10.01.2012	03.01.2012	stravné lístky 954,-	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	957.98	957.98	03.01.2012	-
DF2012/2	04.01.2012	03.01.2012	03.01.2012	Kalendár do diárov 3ks	Václav Čížek Slovakia s.r.o.	14.40	14.40	05.01.2012	-
DF2012/3	05.01.2012	17.01.2012	03.01.2012	PHL19.12.-31.12.2012	REAL-K,s.r.o.	414.77	414.77	17.01.2012	-
DF2012/4	09.01.2012	19.01.2012	05.01.2012	Odvoz odpadovej vody 12/2011	DODO-Š s.r.o.	660.00	660.00	16.01.2012	-
DF2012/5	10.01.2012	17.01.2012	03.01.2012	Telekom. služby 1.12.-31.12.2011	T-COM	96.00	96.00	17.01.2012	-
DF2012/6	10.01.2012	17.01.2012	03.01.2012	Telekom.sluzby 1.12.-31.12.2011	T-COM	13.14	13.14	17.01.2012	-
DF2012/7	10.01.2012	17.01.2012	03.01.2012	Telekom.sluzby 1.12.-31.12.2011	T-COM	84.95	84.95	17.01.2012	-
DF2012/8	10.01.2012	24.01.2012	10.01.2012	Kamera + Network Video + HDD	TAPEX s.r.o.	696.00	696.00	16.01.2012	-
DF2012/9	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné 6 b.j.	Západoslovenská vodárenská	51.60	51.60	16.01.2012	-
DF2012/10	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné 2x6 b.j.	Západoslovenská vodárenská	133.20	133.20	16.01.2012	-
DF2012/11	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné 2x6 b.j.	Západoslovenská vodárenská	45.60	45.60	16.01.2012	-
DF2012/12	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné Vinice	Západoslovenská vodárenská	12.00	12.00	16.01.2012	-
DF2012/13	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné VKD	Západoslovenská vodárenská	81.60	81.60	16.01.2012	-
DF2012/14	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné OÚ	Západoslovenská vodárenská	13.20	13.20	16.01.2012	-
DF2012/15	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné DS 8.11.-31.12.2011	Západoslovenská vodárenská	2.40	2.40	16.01.2012	-
DF2012/16	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné Garáže	Západoslovenská vodárenská	15.60	15.60	16.01.2012	-
DF2012/17	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné TJ 8.11.-31.12.2011	Západoslovenská vodárenská	16.80	16.80	16.01.2012	-
DF2012/18	11.01.2012	23.01.2012	31.12.2011	Vodné stočné MKD	Západoslovenská vodárenská	16.80	16.80	16.01.2012	-
DF2012/19	12.01.2012	12.01.2012	29.12.2011	Poplatok za vedenie účtu cenných	Dexia banka Slovensko a.s.	39.96	39.96	16.01.2012	-
DF2012/20	13.01.2012	19.01.2012	05.01.2012	Právne služby 12/2011	Patakyová, Bartová, Kováčsová	480.00	480.00	16.01.2012	-
DF2012/21	11.01.2012	25.01.2012	11.01.2012	Reprezentačné-vstupenky	OV Csemadok	136.00	136.00	13.01.2012	-
DF2012/22	16.01.2012	26.01.2012	12.01.2012	Príprava údajov z KN	Geodetický a kartografický ústav	31.50	31.50	16.01.2012	-
DF2012/23	17.01.2012	25.01.2012	11.01.2012	Uloženie KO a objemového odpadu	Brantner Nové Zámky s.r.o.	99.34	99.34	25.01.2012	-
DF2012/24	17.01.2012	23.01.2012	09.01.2012	Predaj vriec 12/2011	Brantner Nové Zámky s.r.o.	37.80	37.80	25.01.2012	-
DF2012/25	17.01.2012	25.01.2012	11.01.2012	Odvoz a uloženie KO 12/2011	Brantner Nové Zámky s.r.o.	3 866.31	3 866.31	25.01.2012	-
DF2012/26	17.01.2012	23.01.2012	09.01.2012	Finančný spravodajca r. 2011	Poradca podnikateľa s.r.o.	21.19	21.19	25.01.2012	-
DF2012/27	17.01.2012	25.01.2012	08.01.2012	Telekom.sluzby 8.12.2011 -	T-COM	2.11	2.11	25.01.2012	-
DF2012/28	17.01.2012	23.01.2012	16.01.2012	Telefónne pristroje + inštalácia	CZ CZ Nitra s.r.o.	2 166.90	2 166.90	25.01.2012	-
DF2012/29	17.01.2012	30.01.2012	12.01.2012	Vyúčtovanie elektriny	ZSE Energia a.s.	3 731.48	3 731.48	27.01.2012	-
DF2012/30	17.01.2012	27.01.2012	13.01.2012	Školenie BOZP a PO, školenie	Stredná odborná škola	320.00	320.00	25.01.2012	-
DF2012/31	18.01.2012	30.01.2012	16.01.2012	PHL 2.1.-13.1.2012	REAL-K,s.r.o.	468.71	468.71	25.01.2012	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DF2012/32	19.01.2012	26.01.2012	19.01.2012	Kancelárske potreby, tonery	Pavol Riecky	179.36	179.36	25.01.2012	-
DF2012/33	23.01.2012	31.01.2012	23.01.2012	Vytvorenie ročného archívu VEMA	DuMo Ing. Dušan Mošať	65.00	65.00	25.01.2012	-
DF2012/34	23.01.2012	20.02.2012	20.01.2012	Následná monitor.správa - Pro Villam	VF Projekt & Marketing s.r.o.	360.00	360.00	25.01.2012	-
DF2012/35	24.01.2012	30.01.2012	16.01.2012	Inzercia 16.2.2012 Nitrianske	PETIT PRESS as	48.00	48.00	25.01.2012	-
DF2012/36	25.01.2012	06.02.2012	21.01.2012	Vyúčtovanie plynu r. 2011	SPP	-4 369.24	-4 369.24	06.02.2012	-
DF2012/37	27.01.2012	08.02.2012	22.01.2012	Elektrina 1.1.-31.1.2012	ZSE Energia a.s.	3 266.58	3 266.58	07.02.2012	-
DF2012/38	27.01.2012	08.02.2012	25.01.2012	Audítorské služby 2011	Ing. Irena Vaššová	501.00	501.00	03.02.2012	-
DF2012/39	27.01.2012	03.02.2012	20.01.2012	Elektrinický zabezpeč.systém -	FA STOMBO Nitra s.r.o.	482.94	482.94	06.02.2012	-
DF2012/40	27.01.2012	05.02.2012	22.01.2012	Telekom.sluzby 17.1.-16.2.2012	Orange Slovensko a.s.	15.98	15.98	06.02.2012	-
DF2012/41	27.01.2012	05.02.2012	22.01.2012	Telekom.sluzby 17.1.-16.2.2012	Orange Slovensko a.s.	59.99	59.99	06.02.2012	-
DF2012/42	27.01.2012	05.02.2012	22.01.2012	Telekom.sluzby 17.1.-16.2.2012	Orange Slovensko a.s.	46.02	46.02	06.02.2012	-
DF2012/43	27.01.2012	05.02.2012	22.01.2012	Telekom.sluzby 17.1.-16.2.2012	Orange Slovensko a.s.	65.24	65.24	06.02.2012	-
DF2012/44	27.01.2012	05.02.2012	22.01.2012	Telekom.sluzby 17.1.-16.2.2012	Orange Slovensko a.s.	117.56	117.56	06.02.2012	-
DF2012/45	31.01.2012	09.02.2012	26.01.2012	Informačný systém URBIS - dane,	MADE s.r.o.	428.00	428.00	03.02.2012	-
DF2012/46	31.01.2012	15.02.2012	01.02.2012	Plyn 19.1.-29.2.2012	SPP	3 418.00	3 418.00	14.02.2012	-
<b>Spolu za 1. 1.2012 - 31. 1.2012</b>						<b>19 411.77</b>	<b>19 411.77</b>		<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 1.2012</b>						<b>19 411.77</b>	<b>19 411.77</b>		<b>0.00</b>