

Rok: 2019  
Obdobie: 10.mesiac ( 1.10.2019 - 31.10.2019)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.10.2019</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>									
DFZ2019/17	31.10.2019	14.11.2019	31.10.2019	Jedálne kupony oktober 2019	LE CHEQUE DEJEUNER	249.54	249.54	04.11.2019	-
DF2019/191	03.10.2019	17.10.2019	03.10.2019	Strecha mat. 0,5 skrutky	BLACHOTRAPEZ	117.67	117.67	03.10.2019	-
DF2019/196	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	Dodávka zemného plynu OCU	SPP, a.s.	257.00	257.00	03.10.2019	-
DF2019/197	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	Dodávka zemného plynu MS	SPP, a.s.	153.00	153.00	03.10.2019	-
DF2019/203	14.10.2019	28.10.2019	14.10.2019	Pánsky ľudovít klobúk 5ks	MS Trading	153.70	153.70	16.10.2019	-
DF2019/214	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	poplatky za telekomunikacne sluzby	Slovak Telekom, a.s.	64.42	64.42	18.10.2019	-
DF2019/215	03.10.2019	17.10.2019	03.10.2019	Minimalny rozbor podľa NV SR č.	EUROFINS BEL/NOVAMANN	94.56	94.56	18.10.2019	-
DF2019/216	04.10.2019	18.10.2019	04.10.2019	Aktualizáciu + servis k programu	SOFT-GL	39.24	39.24	08.10.2019	-
DF2019/217	05.10.2019	21.10.2019	05.10.2019	Cisnnosti spojene s prevadzkovanim	Ing. Peter Leško	300.00	300.00	18.10.2019	-
DF2019/218	06.10.2019	21.10.2019	06.10.2019	Odmena za poskytnutie služby	LS Legal Consulting	90.00	90.00	08.10.2019	-
DF2019/220	10.10.2019	24.10.2019	10.10.2019	Realizacia verejného obstarávania:"	Ing. Ján Halgas	360.00	360.00	18.10.2019	-
DF2019/221	14.10.2019	28.10.2019	14.10.2019	auditorske overenie IUZ za rok 2018	AUDIT - CONSULTING, s.r.o	480.00	480.00	23.10.2019	-
DF2019/222	15.10.2019	29.10.2019	15.10.2019	Primalex, lepidlo, zakrývacia folia	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	59.42	59.42	18.10.2019	-
DF2019/223	16.10.2019	30.10.2019	16.10.2019	Prepravné služby 3.stvrtrok 2019	SAD Humenné, a.s.	100.42	100.42	23.10.2019	-
DF2019/224	21.10.2019	04.11.2019	21.10.2019	cement, plastifikator, obrubniky	TRIBE kom.spol	42.10	42.10	04.11.2019	-
DF2019/225	29.10.2019	12.11.2019	29.10.2019	pausal MAX	ORANGE Slovensko, a.s.	32.52	32.52	04.11.2019	-
DF2019/226	29.10.2019	12.11.2019	29.10.2019	pausal FLEX	ORANGE Slovensko, a.s.	11.00	11.00	04.11.2019	-
DF2019/227	30.10.2019	13.11.2019	30.10.2019	vypracovanie ziadosti	Mgr. Robert Jurčišin - JR Consulting	300.00	300.00	11.11.2019	-
DF2019/228	29.10.2019	12.11.2019	29.10.2019	Nákup potravín pre SJ	COOP Jednota	327.40	327.40	25.11.2019	-
DF2019/229	31.10.2019	14.11.2019	31.10.2019	Vypracovanie projektovej	JM1	2 250.00	2 250.00	13.11.2019	-
DF2019/230	31.10.2019	14.11.2019	31.10.2019	spracovanie odpadu September	FÚRA s.r.o.	210.12	210.12	12.11.2019	-
DF2019/233	31.10.2019	14.11.2019	31.10.2019	poplatky za telekomunikacne sluzby	Slovak Telekom, a.s.	64.42	64.42	12.11.2019	-
<b>Spolu za 1.10.2019 - 31.10.2019</b>						<b>5 756.53</b>	<b>5 756.53</b>		<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.10.2019</b>						<b>5 756.53</b>	<b>5 756.53</b>		<b>0.00</b>