

Rok: 2018
Obdobie: 11.mesiac (1.11.2018 - 30.11.2018)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.11.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2018/15	29.11.2018	13.12.2018	Stravné kupóny	LE CHEQUE		231.54	-	231.54	29.11.2018	-	-
DFZ2018/16	14.11.2018	28.11.2018	Vybrané	KALIBRA		321.12	-	321.12	14.11.2018	-	-
DF2018/230	27.11.2018	11.12.2018	Pracovné oblecenie	Mar-Tech, s.r.o.		175.00	-	175.00	29.11.2018	-	-
DF2018/235	01.11.2018	15.11.2018	Pausal MAX	ORANGE Slovensko,		32.40	-	32.40	08.11.2018	-	-
DF2018/236	01.11.2018	15.11.2018	Pausal FLEX	ORANGE Slovensko,		11.96	-	11.96	08.11.2018	-	-
DF2018/238	01.11.2018	15.11.2018	Dodávka zemného plynu	SPP, a.s.		200.00	-	200.00	08.11.2018	-	-
DF2018/239	01.11.2018	15.11.2018	Dodávka zemného plynu	SPP, a.s.		445.00	-	445.00	08.11.2018	-	-
DF2018/240	01.11.2018	15.11.2018	Distribúcia e.energie	Východoslovenská		196.00	-	-		-	196.00
DF2018/241	01.11.2018	15.11.2018	Distribúcia e.energie	MS Východoslovenská		196.00	-	392.00	13.11.2018	-	-196.00
DF2018/242	01.11.2018	15.11.2018	hovory oca a MŠ	Slovak Telekom, a.s.		64.42	-	64.42	13.11.2018	-	-
DF2018/245	01.11.2018	15.11.2018	Náklady na dopravu pri	Východoslovenská		20.00	-	20.00	13.11.2018	-	-
DF2018/246	01.11.2018	15.11.2018	Montáž zabezpečovacej	Východoslovenská		8.10	-	8.10	13.11.2018	-	-
DF2018/247	01.11.2018	15.11.2018	Distribúcia e.energie	VO Východoslovenská		78.73	-	78.73	20.11.2018	-	-
DF2018/248	05.11.2018	19.11.2018	detský prvok SANDRA,	Detské ihriská		2 000.00	-	2 000.00	13.11.2018	-	-
DF2018/249	14.11.2018	28.11.2018	Preprava	ZVP spol.s.r.o.		24.00	-	24.00	20.11.2018	-	-
DF2018/250	14.11.2018	28.11.2018	Stoly 4ks, stolicky 10ks	ALDA - EVA		476.00	-	476.00	30.11.2018	-	-
DF2018/251	16.11.2018	30.11.2018	Mikulaske balicky 60ks	Mgr. Repiský		201.40	-	201.40	20.11.2018	-	-
DF2018/252	20.11.2018	04.12.2018	Zapojenie internet	KD, MEFIX s.r.o.		497.05	-	497.05	27.11.2018	-	-
DF2018/255	06.11.2018	20.11.2018	Material na opravu	TRIBE kom.spol		15.16	-	-		-	15.16
DF2018/256	07.11.2018	21.11.2018	Potraviny SJ	DMJ MARKET s.r.o.		65.22	-	-		-	65.22
DF2018/257	30.11.2018	14.12.2018	Potraviny SJ	COOP Jednota		316.20	-	-		-	316.20
DF2018/258	30.11.2018	14.12.2018	Jedálenské kupony	LE CHEQUE		209.94	209.94	-		-	-
DF2018/259	30.11.2018	14.12.2018	spracovanie odpadu 11/	FÚRA s.r.o.		197.39	-	-		-	197.39
Spolu za 1.11.2018 - 30.11.2018						5 982.63	209.94	5 178.72		0.00	593.97
Konečný stav k 30.11.2018						5 982.63	209.94	5 178.72		0.00	593.97