

Rok: 2016
Obdobie: 11.mesiac (1.11.2016 - 30.11.2016)
Vystavené b.o.: A
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.11.2016						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/161	14.11.2016	28.11.2016	MATERIAL DS	PPG Deco Slovakia,		26.57	-	26.57	08.11.2016	-	-
DF2016/164	01.11.2016	15.11.2016	Elektrická eneriga OCU,	Východoslovenská		196.00	-	196.00	08.11.2016	-	-
DF2016/165	02.11.2016	16.11.2016	hovory a internet ocu a	Slovak Telekom, a.s.		70.69	-	70.69	08.11.2016	-	-
DF2016/166	02.11.2016	16.11.2016	jedálne kupony 76ks	LE CHEQUE		251.56	-	-	31.10.2016	251.56	-
DF2016/167	01.11.2016	15.11.2016	Dodávka zemného	SPP, a.s.		368.00	-	368.00	08.11.2016	-	-
DF2016/168	07.11.2016	21.11.2016	Odmeny výkonným	SLOVGRAM		5.00	-	5.00	30.11.2016	-	-
DF2016/170	11.11.2016	25.11.2016	Doprava a materiál -	AQUASPIŠ, s r.o.		196.90	-	196.90	25.11.2016	-	-
DF2016/173	18.11.2016	02.12.2016	Farebná húsenica MS	INSGRAF		209.90	-	209.90	05.12.2016	-	-
DF2016/177	07.11.2016	21.11.2016	Potraviny SJ	DMJ MARKET s.r.o.		31.04	-	31.04	06.12.2016	-	-
DF2016/179	30.11.2016	14.12.2016	potraviny SJ	COOP Jednota		165.44	-	165.44	06.12.2016	-	-
DF2016/180	28.11.2016	12.12.2016	Pracovne oblecenie	AGRATECH s.r.o.		128.28	-	128.28	28.11.2016	-	-
DF2016/182	30.11.2016	14.12.2016	Vývoz TKO Oktober	FÚRA s.r.o.		137.89	-	137.89	07.12.2016	-	-
DF2016/183	30.11.2016	14.12.2016	Správa obecného	AQUASPIŠ, s r.o.		120.00	-	120.00	07.12.2016	-	-
DF2016/186	30.11.2016	14.12.2016	Vyhľadavanie poruch na	Východoslovenská		143.26	-	143.26	07.12.2016	-	-
Spolu za 1.11.2016 - 30.11.2016						2 050.53	0.00	1 798.97		251.56	0.00
Konečný stav k 30.11.2016						2 050.53	0.00	1 798.97		251.56	0.00