

Rok: 2016  
Obdobie: 1.mesiac ( 1. 1.2016 - 31. 1.2016)  
Vystavené b.o.: A  
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 1.2016</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2016/1	14.01.2016	28.01.2016	Zhotovenie projektu na	Prodap s.r.o.	0160	5 988.00	-	5 988.00	27.01.2016	-	-
DF2016/2	30.01.2016	15.02.2016	Potraviny SJ	COOP Jednota	9601	145.06	-	145.06	05.02.2016	-	-
DF2016/4	20.01.2016	25.01.2016	HP Laser Jet Pro MFP	FOCUS COMPUTER,		230.80	-	230.80	20.01.2016	-	-
DF2016/5	01.01.2016	05.02.2016	spracovanie hlasenia	FÚRA s.r.o.		14.40	-	14.40	27.01.2016	-	-
DF2016/6	08.01.2016	25.01.2016	odber zemného plynu	SPP, a.s.		462.00	-	462.00	22.01.2016	-	-
DF2016/8	11.01.2016	25.01.2016	Potraviny ŠJ	DMJ MARKET s.r.o.		39.24	-	39.24	05.02.2016	-	-
DF2016/9	26.01.2016	09.02.2016	Montáž zabezpečovacej	Východoslovenská		8.10	-	8.10	05.02.2016	-	-
DF2016/10	19.01.2016	02.02.2016	Prepravne služby	SAD Humenné, a.s.		100.42	-	100.42	27.01.2016	-	-
DF2016/12	31.01.2016	15.02.2016	hovory ocu a MŠ	Slovak Telekom, a.s.		67.24	-	67.24	12.02.2016	-	-
DF2016/14	29.01.2016	12.02.2016	prevádzkovanie	AQUASPIŠ, s r.o.		120.00	-	120.00	10.02.2016	-	-
DF2016/15	31.01.2016	15.02.2016	vyvoz tko januar	FÚRA s.r.o.		138.19	-	138.19	10.02.2016	-	-
DF2016/31	31.01.2016	15.02.2016	hovory ocu a MŠ	Slovak Telekom, a.s.		65.81	-	65.81	10.03.2016	-	-
DF2016/38	26.01.2016	26.01.2016	jedálne kupony 160ks	LE CHEQUE		529.28	-	529.28	25.01.2016	-	-
<b>Spolu za 1. 1.2016 - 31. 1.2016</b>						<b>7 908.54</b>	<b>0.00</b>	<b>7 908.54</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 1.2016</b>						<b>7 908.54</b>	<b>0.00</b>	<b>7 908.54</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>