

Rok: 2018
Obdobie: 10.mesiac (1.10.2018 - 31.10.2018)
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1.10.2018						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2018/14	29.10.2018	12.11.2018	Stravné kupóny október	LE CHEQUE		294.44	-	294.44	29.10.2018	-	-
DF2018/203	02.10.2018	16.10.2018	Pausal FLEX	ORANGE Slovensko,		11.12	-	11.12	02.10.2018	-	-
DF2018/204	02.10.2018	16.10.2018	Pausal MAX	ORANGE Slovensko,		31.50	-	31.50	02.10.2018	-	-
DF2018/208	02.10.2018	16.10.2018	Vývoz obsahu žúmp DS,	Východoslovenská		121.15	-	121.15	05.10.2018	-	-
DF2018/211	02.10.2018	16.10.2018	Cinnosti spojená s	Ing. Peter Leško		300.00	-	300.00	05.10.2018	-	-
DF2018/214	01.10.2018	15.10.2018	SYSTEMOVA PODPORA	SOFT-GL		39.24	-	39.24	02.10.2018	-	-
DF2018/215	01.10.2018	15.10.2018	Dodávka zemného plynu	SPP, a.s.		269.00	-	269.00	02.10.2018	-	-
DF2018/216	01.10.2018	15.10.2018	Dodávka zemného plynu	SPP, a.s.		200.00	-	200.00	02.10.2018	-	-
DF2090/217	01.10.2018	15.10.2018	hovory ocu a MŠ	Slovak Telekom, a.s.		64.42	-	64.42	09.10.2018	-	-
DF2018/218	04.10.2018	18.10.2018	Vypracovanie	Ing. Onderko Marián		100.00	-	100.00	09.10.2018	-	-
DF2018/219	09.10.2018	23.10.2018	Distribucia e.energie VO	Východoslovenská		61.40	-	61.40	16.10.2018	-	-
DF2018/220	03.10.2018	17.10.2018	Výmena radiatorov KD a	Radoslav Čandlík		12 192.64	-	12 192.64	11.10.2018	-	-
DF2018/221	11.10.2018	25.10.2018	VO s nízkou hodnotou	Ing. Ján Halgas		300.00	-	300.00	18.10.2018	-	-
DF2018/222	11.10.2018	25.10.2018	VO s nízkou hodnotou	Ing. Ján Halgas		300.00	-	300.00	18.10.2018	-	-
DF2018/223	11.10.2018	25.10.2018	VO s nízkou hodnotou	Ing. Ján Halgas		300.00	-	300.00	18.10.2018	-	-
DF2018/224	15.10.2018	29.10.2018	Prepravné služby	SAD Humenné, a.s.		100.42	-	100.42	18.10.2018	-	-
DF2018/225	15.10.2018	29.10.2018	Materila podla	PPG Deco Slovakia,		39.00	-	39.00	18.10.2018	-	-
DF2018/226	23.10.2018	06.11.2018	Zariadenie kuchyna KD	GastroLUX		1 527.60	-	1 527.60	26.10.2018	-	-
DF2018/227	03.10.2018	17.10.2018	Material podlaha	TRIBE kom.spol		7.00	-	7.00	26.10.2018	-	-
DF2018/228	24.10.2018	07.11.2018	Pracovné oblecenie	Mar-Tech, s.r.o.		62.00	-	62.00	31.10.2018	-	-
DF2018/229	25.10.2018	08.11.2018	Kombinovaný sporak	ARCO COM, s.r.o.		324.90	-	324.90	25.10.2018	-	-
DF2018/231	01.10.2018	15.10.2018	Potraviny SJ	DMJ MARKET s.r.o.		41.81	-	41.81	08.11.2018	-	-
DF2018/232	29.10.2018	12.11.2018	Potraviny SJ	COOP Jednota		239.94	-	239.94	08.11.2018	-	-
DF2018/233	29.10.2018	12.11.2018	Instalačný materiál	Ondrej Fober - FOBBER		39.92	-	39.92	06.11.2018	-	-
DF2018/234	30.10.2018	13.11.2018	Práce vykonané na	MEFIX s.r.o.		8 276.86	-	8 276.86	06.11.2018	-	-
DF2018/237	31.10.2018	14.11.2018	Kancelarske potreby	ALDA - EVA		62.20	-	62.20	08.11.2018	-	-
DF2018/243	31.10.2018	14.11.2018	spracovanie odpadu 10/	FÚRA s.r.o.		197.39	-	197.39	13.11.2018	-	-
DF2018/244	31.10.2018	14.11.2018	Materiál, profil KD	ELA VRANOV, s.r.o.		115.20	-	115.20	13.11.2018	-	-
DF2018/253	31.10.2018	14.11.2018	Jedálenské kupony	LE CHEQUE		294.44	294.44	-	-	-	-
DF2018/269	10.10.2018	24.10.2018	MS-Ludske telo,	SILCOM Multimedia		199.90	-	-	-	-	199.90

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Spolu za 1.10.2018 - 31.10.2018						26 113.49	294.44	25 619.15		0.00	199.90
Konečný stav k 31.10.2018						26 113.49	294.44	25 619.15		0.00	199.90