

Rok: 2017  
Obdobie: 3.mesiac ( 1. 3.2017 - 31. 3.2017)  
Vystavené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 3.2017</b>						<b>441.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47.64</b>	<b>394.32</b>
<b>Doklady z predchádzajúceho obdobia</b>											
DF2016/205	26.12.2016	09.01.2017	Hovory OCU	ORANGE Slovensko,		39.19	-	-		-	39.19
DF2016/208	31.12.2016	16.01.2017	hovory ocu a MŠ	Slovak Telekom, a.s.		65.77	-	-	09.01.2017	47.64	18.13
DF2017/20	01.02.2017	15.02.2017	Dodávka el. energie	Východoslovenská		337.00	-	-		-	337.00
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2017/39	01.03.2017	15.03.2017	Dodávka zemného plynu	SPP, a.s.		313.00	-	313.00	06.03.2017	-	-
DF2017/46	01.03.2017	15.03.2017	Material - plynofik MS	TRIBE kom.spol		84.23	-	84.23	16.03.2017	-	-
DFZ2017/2	02.03.2017	16.03.2017	rocny poplatok	SLOVGRAM		38.50	-	38.50	06.03.2017	-	-
DF2017/37	02.03.2017	16.03.2017	Pausal OCU Flex	ORANGE Slovensko,		18.00	-	18.00	06.03.2017	-	-
DF2017/38	02.03.2017	16.03.2017	Pausal OCU Max	ORANGE Slovensko,		38.00	-	38.00	06.03.2017	-	-
DF2017/44	07.03.2017	21.03.2017	Odmena výkonným	SLOVGRAM		38.50	38.50	-		-	-
DF2017/45	08.03.2017	22.03.2017	Výkopové práce pri	Radoslav Nemčík		105.00	-	105.00	16.03.2017	-	-
DFZ2017/3	13.03.2017	27.03.2017	hostring - 12 mesiacov	WebHouse, s.r.o		27.36	-	27.36	16.03.2017	-	-
DFD2017/1	14.03.2017	28.03.2017	preplatok ele. energia	Východoslovenská	0640	-1.22	-	-1.22	31.03.2017	-	-
DF2017/49	14.03.2017	28.03.2017	Distribucia e.energie VO	Východoslovenská		74.50	-	74.50	27.03.2017	-	-
DFZ2017/4	15.03.2017	29.03.2017	cabov.sk poplatok za	WebHouse, s.r.o		14.28	-	14.28	16.03.2017	-	-
DFZ2017/5	17.03.2017	31.03.2017	Futbalova siet	MOSK, s.r.o.		143.70	-	143.00	17.03.2017	-	0.70
DF2017/47	17.03.2017	31.03.2017	popatok za predlzenie	WebHouse, s.r.o		41.64	41.64	-		-	-
DF2017/48	17.03.2017	31.03.2017	futbalove siete	MOSK, s.r.o.		143.70	143.70	-		-	-
DF2017/50	17.03.2017	31.03.2017	Preprava tovaru,	MEFIX s.r.o.		31.98	-	31.98	27.03.2017	-	-
DF2017/51	20.03.2017	03.04.2017	Potraviny SJ	DMJ MARKET s.r.o.		32.33	-	-		-	32.33
DF2017/52	22.03.2017	05.04.2017	Práce s plošinou pri	Marián Šmajda		87.60	-	87.60	27.03.2017	-	-
DFZ2017/6	23.03.2017	06.04.2017	poplatok za pripojenie	SPP, a.s.	9111	216.36	-	216.36	28.03.2017	-	-
DF2017/53	24.03.2017	07.04.2017	Skrinka na kľúče	B2Bpartner		42.00	-	42.00	27.03.2017	-	-
DF2017/57	24.03.2017	07.04.2017	Material - plynofik MS	TRIBE kom.spol		48.62	-	-		-	48.62
DF2017/54	27.03.2017	10.04.2017	Motorova pila a	EXTRATECH s.r.o.		306.28	-	306.28	28.03.2017	-	-
DF2017/61	28.03.2017	11.04.2017	Material - plynofik MS	TRIBE kom.spol		26.87	-	-		-	26.87
DF2017/55	29.03.2017	12.04.2017	Potraviny SJ	COOP Jednota		152.94	-	-		-	152.94
DFZ2017/7	30.03.2017	13.04.2017	jedálenské kupony	LE CHEQUE	0160	385.22	-	385.22	30.03.2017	-	-
DF2017/58	30.03.2017	13.04.2017	Pausal - sprava	AQUASPIŠ, s r.o.		144.00	-	-		-	144.00
DF2017/56	31.03.2017	18.04.2017	stravné lístky	LE CHEQUE		385.22	385.22	-		-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2017/59	31.03.2017	18.04.2017	Vývoz TKO Marec 2016	FÚRA s.r.o.		137.59	-	-		-	137.59
DF2017/60	31.03.2017	18.04.2017	činnosť autorizovaného	Jozef Hreha		48.00	-	-		-	48.00
DF2017/64	31.03.2017	18.04.2017	poplatok za pripojenie	SPP, a.s.		216.36	216.36	-		-	-
<b>Spolu za 1. 3.2017 - 31. 3.2017</b>						<b>3 340.56</b>	<b>825.42</b>	<b>1 924.09</b>		<b>0.00</b>	<b>591.05</b>
<b>Konečný stav k 31. 3.2017</b>						<b>3 782.52</b>	<b>825.42</b>	<b>1 924.09</b>		<b>47.64</b>	<b>985.37</b>