

Rok: 2019  
Obdobie: 11.mesiac ( 1.11.2019 - 30.11.2019)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.11.2019</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>											
DF2019/270	04.11.2019	04.11.2019	Predaj a dovoz kameniva	Mikuláš Kucej -		233.40	-	233.40	05.11.2019	-	-
DF2019/271	04.11.2019	15.11.2019	Výkon činnosti	TN-Consultancy,		20.00	-	20.00	04.11.2019	-	-
DF2019/272	04.11.2019	15.11.2019	Plyn záloha 112019	SPP a.s		146.00	-	146.00	04.11.2019	-	-
DF2019/273	04.11.2019	18.11.2019	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	05.11.2019	-	-
DF2019/274	06.11.2019	16.11.2019	Potraviny 102019 ŠJ	COOP Jednota		222.25	-	222.25	12.11.2019	-	-
DF2019/275	07.11.2019	29.11.2019	EE- vyúčtovanie trafo	Stredoslovenská		23.20	-	23.20	12.11.2019	-	-
DF2019/276	07.11.2019	29.11.2019	EE-vyúčtovanie	Stredoslovenská		26.70	-	26.70	12.11.2019	-	-
DF2019/277	07.11.2019	18.11.2019	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		66.94	-	66.94	12.11.2019	-	-
DF2019/278	12.11.2019	21.10.2019	Darčkové predmety k	NATIONALPEN-Brati		344.50	-	344.50	12.11.2019	-	-
DF2019/279	12.11.2019	21.11.2019	Odvoz a uloženie KO	MEPOS, s.r.o.		1 398.25	-	1 398.25	27.11.2019	-	-
DF2019/280	12.11.2019	20.11.2019	Právne služby paušálna	JUDr. Peter Ďurica		50.00	-	50.00	14.11.2019	-	-
DF2019/281	13.11.2019	26.11.2019	Telekomunikačné služby	Orange		52.00	-	52.00	22.11.2019	-	-
DF2019/282	15.11.2019	26.11.2019	Oprava plavákového	Potkan		350.00	-	350.00	14.11.2019	-	-
DF2019/283	15.11.2019	29.11.2019	Knihy do knižnice z	IKAR, a.s.		207.25	-	207.25	20.11.2019	-	-
DF2019/284	15.11.2019	14.11.2019	Záloha na ubytovacie	HOTEL CROCUS		199.00	-	199.00	03.12.2019	-	-
DF2019/285	15.11.2019	20.11.2019	Odvoz a uloženie KO	Marius		316.75	-	316.75	20.11.2019	-	-
DF2019/286	19.11.2019	29.11.2019	Knihy do knižnice z	IKAR, a.s.		442.27	-	442.27	20.11.2019	-	-
DF2019/287	19.11.2019	29.11.2019	Knihy do knižnice z	IKAR, a.s.		337.40	-	337.40	31.12.2019	-	-
DF2019/288	19.11.2019	29.11.2019	Knihy do knižnice z	IKAR, a.s.		47.25	-	47.25	31.12.2019	-	-
DF2019/289	19.11.2019	29.11.2019	Knihy do knižnice z	IKAR, a.s.		33.71	-	33.71	20.11.2019	-	-
DF2019/290	01.11.2019	15.11.2019	záloha EE - škôlka	Stredoslovenská		176.00	-	176.00	12.11.2019	-	-
DF2019/291	20.11.2019	14.12.2019	Poplatok za zber a	BEMIA plus, s.r.o.		18.00	-	18.00	27.11.2019	-	-
DF2019/292	21.11.2019	30.11.2019	Mrazené potraviny ŠJ	INMEDIA, spol. s r.o.		127.55	-	127.55	27.11.2019	-	-
DF2019/293	21.11.2019	28.11.2019	Laboratórne rozbor	ALS SK, s.r.o., R.		47.80	-	47.80	27.11.2019	-	-
DF2019/294	21.11.2019	04.12.2019	Kontajnery na KO	FEREX, s.r.o.		423.00	-	423.00	05.12.2019	-	-
DF2019/295	01.11.2019	15.11.2019	záloha EE 2019/11 - VO	Stredoslovenská		304.00	-	304.00	12.11.2019	-	-
DF2019/296	01.11.2019	15.11.2019	záloha EE 2019/11 - DS	Stredoslovenská		25.00	-	25.00	12.11.2019	-	-
DF2019/297	01.11.2019	15.11.2019	záloha EE 2019/11 -	Stredoslovenská		102.00	-	102.00	12.11.2019	-	-
DF2019/298	01.11.2019	15.11.2019	záloha EE 2019/11 -	Stredoslovenská		10.00	-	10.00	12.11.2019	-	-
DF2019/299	01.11.2019	15.11.2019	záloha EE 2019/11 -	Stredoslovenská		189.00	-	189.00	12.11.2019	-	-
DF2019/300	22.11.2019	06.12.2019	Ochranné pracovné	Mgr. Jozef Ilenčík		106.60	-	106.60	22.11.2019	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2019/301	22.11.2019	06.12.2019	Vedenie účtovníctva	Mgr. Lýdia Šebová		450.00	-	450.00	22.11.2019	-	-
DF2019/302	22.11.2019	28.11.2019	Oprava čerpadla pre	SIGNÁL, s.r.o.		845.64	-	845.64	22.11.2019	-	-
DF2019/303	25.11.2019	05.12.2019	Ročná licencia EBS WIN	KEO, s.r.o. Záhorce		58.80	-	58.80	05.12.2019	-	-
<b>Spolu za 1.11.2019 - 30.11.2019</b>						<b>7 850.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7 850.26</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 30.11.2019</b>						<b>7 850.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7 850.26</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>