

Rok: 2018

Obdobie: 12.mesiac ( 1.12.2018 - 31.12.2018)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1.12.2018</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>							
PETIT PRESS a.s.	DFZ2018/9	predplatné	35.00	-	35.00	05.12.2018	-
Poradca Podnikateľ'a	DFZ2018/10	predplatné	32.90	-	32.90	06.12.2018	-
Internet Mall Slovakia	DF2018/301	konvektory TJ	77.10	-	77.10	03.12.2018	-
GEODETICA s.r.o.	DF2018/302	program	29.00	-	29.00	13.12.2018	-
Osobný údaj s.r.o.	DF2018/303	GDPR	66.00	-	66.00	05.12.2018	-
MADE s.r.o.	DF2018/304	školenie	556.00	-	-	03.07.2018	-
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	DF2018/305	stravne listky	1 391.70	-	1 391.70	05.12.2018	-
Profax	DF2018/306	odvoz odpadu	156.12	-	156.12	05.12.2018	-
INPROST spol.s.r.o.	DF2018/307	predplatné	88.40	-	88.40	12.12.2018	-
T MOBILE Slovensko	DF2018/308	tel.sluzby	51.49	-	51.49	17.12.2018	-
Profax	DF2018/309	odvoz odpadu	726.80	-	726.80	12.12.2018	-
SPP a.s.	DF2018/310	plyn	846.00	-	846.00	13.12.2018	-
Sekolog s.r.o.	DF2018/311	ulozenie odpadu	632.82	-	632.82	19.12.2018	-
MUDr. Šustáková Daniela	DF2018/312	posudok	15.00	-	15.00	13.12.2018	-
URBÁNI & Partners s.r.o.	DF2018/313	pravna pomoc	176.47	-	176.47	12.12.2018	-
O2 Slovakia s.r.o.	DF2018/314	tel.sluzby	19.08	-	19.08	13.12.2018	-
PICHANDOVCI s.r.o.	DF2018/315	oprava KD	17 489.87	-	17 489.87	13.12.2018	-
Poradca Podnikateľ'a	DF2018/316	predplatné	65.80	32.90	32.90	17.12.2018	-
VOSKO s.r.o.	DF2018/317	školenie	90.00	-	90.00	05.12.2018	-
Stredosl.vodárenská	DF2018/318	voda	358.86	-	358.86	17.12.2018	-
RD HRON	DF2018/319	štrk	141.54	-	141.54	17.12.2018	-
PYROBOSS s.r.o.	DF2018/320	BOZP	72.00	-	72.00	17.12.2018	-
PICHANDOVCI s.r.o.	DF2018/321	údržba KD	1 562.45	-	1 562.45	17.12.2018	-
T MOBILE Slovensko	DF2018/322	tel.sluzby	10.36	-	10.36	19.12.2018	-
PETIT PRESS a.s.	DF2018/323	predplatné	35.00	35.00	-	-	-
MANNET spol.s r.o.	DF2018/324	traktor	24 450.00	-	12 225.00	27.12.2018	12 225.00
Signo s.r.o.	DF2018/325	vlajky	172.80	-	172.80	19.12.2018	-
FORK s.r.o.	DF2018/326	kalendáre	986.42	-	986.42	21.12.2018	-
NEONPLUS s.r.o.	DF2018/327	servis verejného osvetlenia	52.26	-	52.26	27.12.2018	-
NEONPLUS s.r.o.	DF2018/328	servis rozhlasu	187.20	-	187.20	27.12.2018	-

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DALI-BB s.r.o.	DF2018/329	Rakárik	414.00	-	414.00	27.12.2018	-
Profax	DF2018/330	odvoz odpadu	79.80	-	79.80	31.12.2018	-
AMBRELO	DF2018/331	vystúpenie	550.00	-	550.00	31.12.2018	-
Dexia Banka Slovensko a.s.	DF2018/332	poplatok cenne papiere	55.97	-	55.97	18.12.2018	-
VEOLIA, Stred.vodarenská	DF2018/333	voda	25.94	-	25.94	31.12.2018	-
VEOLIA, Stred.vodarenská	DF2018/334	voda	188.80	-	188.80	31.12.2018	-
VEOLIA, Stred.vodarenská	DF2018/335	voda	165.74	-	165.74	31.12.2018	-
VEOLIA, Stred.vodarenská	DF2018/336	voda	2.88	-	2.88	31.12.2018	-
VEOLIA, Stred.vodarenská	DF2018/337	voda	40.36	-	40.36	31.12.2018	-
VEOLIA, Stred.vodarenská	DF2018/338	voda	5.76	-	5.76	31.12.2018	-
VEOLIA, Stred.vodarenská	DF2018/339	voda	33.14	-	33.14	31.12.2018	-
AMBRELO	DF2018/340	koncert	100.00	-	-	-	100.00
T MOBILE Slovensko	DF2018/341	tel.služby	51.10	-	-	-	51.10
Osobný údaj s.r.o.	DF2018/342	GDPR	66.00	-	-	-	66.00
Sekolog s.r.o.	DF2018/343	ulozenie odpadu	663.10	-	-	-	663.10
VEOLIA, Stred.vodarenská	DF2018/344	voda	16.02	-	-	-	16.02
Profax	DF2018/345	odvoz odpadu	930.06	-	-	-	930.06
URBÁNI & Partners s.r.o.	DF2018/346	pravna pomoc	176.47	-	-	-	176.47
GEODETICA s.r.o.	DF2018/347	program	29.00	-	-	-	29.00
SSE, a.s.	DF2018/348	vyúčtovanie SSE	922.93	-	-	-	922.93
SSE, a.s.	DF2018/349	vyúčtovanie SSE	0.14	-	-	-	0.14
SSE, a.s.	DF2018/350	vyúčtovanie SSE	76.44	-	-	-	76.44
SSE, a.s.	DF2018/351	vyúčtovanie SSE	73.93	-	-	-	73.93
SSE, a.s.	DF2018/352	vyúčtovanie SSE	5.70	-	-	-	5.70
SSE, a.s.	DF2018/353	vyúčtovanie SSE	7.36	-	-	-	7.36
SSE, a.s.	DF2018/354	vyúčtovanie SSE	142.20	-	-	-	142.20
SSE, a.s.	DF2018/355	vyúčtovanie SSE	226.28	-	-	-	226.28
SSE, a.s.	DF2018/356	vyúčtovanie SSE	78.14	-	-	-	78.14
SSE, a.s.	DF2018/357	vyúčtovanie SSE	93.60	-	-	-	93.60
SSE, a.s.	DF2018/358	vyúčtovanie SSE	19.14	-	-	-	19.14
SSE, a.s.	DF2018/359	vyúčtovanie SSE	0.34	-	-	-	0.34
SSE, a.s.	DF2018/360	vyúčtovanie SSE	256.12	-	-	-	256.12
Konica Minolta Slovakia s.r.o.	DF2018/361	vyúčtovanie	490.52	-	-	-	490.52
O2 Slovakia s.r.o.	DF2018/362	tel.služby	22.00	-	-	-	22.00
SPP - distribúcia, a.s.	DF2018/363	plyn	1 346.24	-	-	-	1 346.24
MANNET spol.s r.o.	DF2018/364	radlica	1 500.00	-	-	-	1 500.00

Dodávateľ	Faktúra	Predmet	Suma	Preddavok	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
T MOBILE Slovensko	DF2018/365	tel.sluzby	10.43	-	-		10.43
<b>Spolu za 1.12.2018 - 31.12.2018</b>			<b>59 440.09</b>	<b>67.90</b>	<b>39 287.93</b>		<b>19 528.26</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2018</b>			<b>59 440.09</b>	<b>67.90</b>	<b>39 287.93</b>		<b>19 528.26</b>