

Rok: 2019

Obdobie: 1.mesiac (1. 1.2019 - 31. 1.2019)

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 1.2019											
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
OF2019/1	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie plynu	Združenie urbariátu		115.45	-	115.45	31.1.2019	-	-
OF2019/2	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie plynu	MI&MA Transport		111.25	-	111.25	3.4.2019	-	-
OF2019/3	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie plynu	Vanda Bradová		-587.09	-	-587.09	30.1.2019	-	-
OF2019/4	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie plynu	Mynito s.r.o.		125.10	-	125.10	30.1.2019	-	-
OF2019/5	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie plynu	Monika Szombatová		104.82	-	104.82	18.2.2019	-	-
OF2019/6	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie plynu	Slovenská Pošta a.s.		261.08	-	261.08	11.2.2019	-	-
OF2019/7	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie elektriky	Združenie urbariátu		1.10	-	1.10	31.1.2019	-	-
OF2019/8	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie elektriky	Mgr. Iveta Ivaničová		0.36	-	0.36	28.1.2019	-	-
OF2019/9	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie elektriky	MI&MA Transport		372.45	-	372.45	3.4.2019	-	-
OF2019/10	28.1.2019	11.2.2019	vyúčtovanie elektriky	Vanda Bradová		-229.30	-	-229.30	30.1.2019	-	-
OF2019/11	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Sálišová Katarína		60.00	-	60.00	12.2.2019	-	-
OF2019/12	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Huťka		60.00	-	60.00	11.2.2019	-	-
OF2019/13	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Fergelec Ján		60.00	-	60.00	31.1.2019	-	-
OF2019/14	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Šutková Jana		60.00	-	60.00	12.2.2019	-	-
OF2019/15	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Ružena Ďurčíková		60.00	-	60.00	8.2.2019	-	-
OF2019/16	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Končírová Alena		60.00	-	60.00	31.1.2019	-	-
OF2019/17	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Hraško Ján		60.00	-	60.00	11.2.2019	-	-
OF2019/18	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Daniela Svetlíková		60.00	-	60.00	6.2.2019	-	-
OF2019/19	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Radoslav Klíma		60.00	-	60.00	7.2.2019	-	-
OF2019/20	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Mešková Mária		60.00	-	60.00	11.2.2019	-	-
OF2019/21	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Majzel Ján		60.00	-	60.00	12.2.2019	-	-
OF2019/22	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Švejciak Michal		60.00	-	60.00	31.1.2019	-	-
OF2019/23	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Fabricsius Miroslav		60.00	-	60.00	6.2.2019	-	-
OF2019/24	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Ing. Igor Patraš		60.00	-	60.00	31.1.2019	-	-
OF2019/25	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Gregorová Veronika		6.49	-	6.49	29.1.2019	-	-
OF2019/26	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Jozef Gregor		14.27	-	14.27	7.2.2019	-	-
OF2019/28	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Huťka Marián		12.54	-	12.54	6.2.2019	-	-
OF2019/29	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Haviar Juraj		36.75	-	36.75	30.1.2019	-	-
OF2019/30	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Gregor Ondrej		9.51	-	9.51	30.1.2019	-	-
OF2019/31	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Martin Solihvajš		34.59	-	34.59	31.1.2019	-	-
OF2019/32	29.1.2019	12.2.2019	Fakturujeme Vám	Paďuch Lubomír		41.94	-	41.94	25.2.2019	-	-