

Rok: 2019  
Obdobie: 1.mesiac ( 1. 1.2019 - 31. 1.2019)  
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. 1.2019</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>											
DF2019/1	2.1.2019	7.1.2019	stravné lístky	LE CHEQUE		1 763.30	-	1 763.30	7.1.2019	-	-
DFZ2019/1	25.1.2019	8.2.2019	domena	WebHouse s.r.o.		14.28	-	14.28	25.1.2019	-	-
DF2019/2	10.1.2019	23.1.2019	čistiace	Scandi s.r.o.		49.20	-	49.20	17.1.2019	-	-
DF2019/3	10.1.2019	23.1.2019	čistiace	Scandi s.r.o.		186.62	-	186.62	17.1.2019	-	-
DF2019/4	10.1.2019	25.1.2019	plyn	SPP - distribúcia, a.s.		786.00	-	786.00	25.1.2019	-	-
DF2019/5	21.1.2019	14.2.2019	užívanie príjazdovej	Slovenská		438.00	-	438.00	12.2.2019	-	-
DF2019/6	22.1.2019	1.2.2019	ÚP obce	Ing.arch. Milan Kráľ		230.00	-	230.00	22.1.2019	-	-
DF2019/7	23.1.2019	6.2.2019	školenie	Kardio prevencia		120.00	-	120.00	23.1.2019	-	-
DF2019/8	23.1.2019	27.1.2019	kopírka	Konica Minolta		106.55	-	106.55	25.1.2019	-	-
DF2019/9	30.1.2019	13.2.2019	odmeny umelcom	SLOYGRAM		38.40	-	38.40	7.2.2019	-	-
<b>Spolu za 1. 1.2019 - 31. 1.2019</b>						<b>3 732.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3 732.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31. 1.2019</b>						<b>3 732.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3 732.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>