

Mužla

Rok: 2018

Obdobie: od 01.09.2018 do 30.09.2018

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.09.2018						0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia									
DF2018/115	29.09.2018	29.09.2018	10.08.2018	poistné	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	100.00	-	17.08.2018	-
DF2018/120	05.09.2018	07.09.2018	31.08.2018	ochrana majetku august 2018	SBS EuroSecurity s.r.o.	117.60	117.60	06.09.2018	-
DF2018/121	05.09.2018	01.10.2018	01.09.2018	zemný plyn	SPP	190.00	190.00	06.09.2018	-
DF2018/122	06.09.2018	14.09.2018	31.08.2018	vykonané služby - august	STINET Mikuláš Lengyelalussy	250.00	250.00	06.09.2018	-
DF2018/123	06.09.2018	18.09.2018	31.08.2018	telefónne poplatky	T COM Slovak Telecom a.s.	14.00	14.00	06.09.2018	-
DF2018/124	06.09.2018	15.09.2018	26.08.2018	telefónne poplatky	ORANGE Slovensko a.s.	31.00	22.91	31.12.2018	-
DF2018/125	10.09.2018	18.09.2018	31.08.2018	elektrina	ZSE Energia, a.s.	82.16	82.16	10.09.2018	-
DF2018/126	10.09.2018	20.09.2018	31.08.2018	vodné	Západoslovenská vodárenská	2.59	2.59	10.09.2018	-
DF2018/127	13.09.2018	27.09.2018	13.09.2018	tlačivá	ŠEVT a.s.	17.40	17.40	13.09.2018	-
DF2018/128	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	skupinové úrazové poistenie pre	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	424.80	424.80	06.09.2018	-
DF2018/129	06.09.2018	18.09.2018	06.09.2018	desinsekčné práce	Ákos Matuška - Derat P M	42.00	42.00	06.09.2018	-
DF2018/130	14.09.2018	20.09.2018	10.09.2018	obedy pre zamestnancov	Hostinec u Bieleho Koňa	363.00	363.00	17.09.2018	-
DF2018/131	17.09.2018	28.09.2018	14.09.2018	škola v prírode	Jozef Rejdovan - Chata Nita	2 068.00	2 068.00	17.09.2018	-
DF2018/132	17.09.2018	25.09.2018	11.09.2018	prvouky II. ročník	Mladé letá s.r.o.	125.00	125.00	17.09.2018	-
DF2018/134	13.09.2018	27.09.2018	13.09.2018	školské potreby	TERRA vydavateľstvo s.r.o.	33.00	33.00	30.09.2018	-
DF2018/135	17.09.2018	17.09.2018	01.09.2018	elektrina záloha	Slovenské elektrárne - energetické	83.00	83.00	20.09.2018	-
DF2018/136	19.09.2018	02.10.2018	18.09.2018	Pracovný zošit Slov. jazyk 6. ročník	Mladé letá s.r.o.	60.01	60.01	20.09.2018	-
DF2018/137	14.09.2018	05.10.2018	14.09.2018	kancelárske potreby	Meggy s.r.o.	205.50	205.50	20.09.2018	-
DF2018/138	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	seminár - mzdový účtovník a	Združenie obcí - regionálne	40.00	40.00	20.09.2018	-
DF2018/139	20.09.2018	25.09.2018	20.09.2018	oprava signalizačného zariadenia	FERENCZ Peter - Coala Elektro	624.24	624.24	24.09.2018	-
DF2018/140	24.09.2018	27.09.2018	24.09.2018	dvere Kasir jelsa	DREVINA NZ s.r.o.	224.50	224.50	24.09.2018	-
DF2018/141	25.09.2018	08.10.2018	24.09.2018	pracovný zošit SJ 5. ročník	Mladé letá s.r.o.	100.00	100.00	01.10.2018	-
DF2018/142	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	seminár - zodpovedná osoba v praxi	Združenie obcí - regionálne	20.00	20.00	01.10.2018	-
DF2018/143	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	seminár - správa registratúry	Združenie obcí - regionálne	40.00	40.00	01.10.2018	-
DF2018/144	25.09.2018	09.10.2018	25.09.2018	vykonané služby - september	STINET Mikuláš Lengyelalussy	250.00	250.00	01.10.2018	-
Spolu za 01.09.2018 - 30.09.2018						5 507.80	5 399.71		0.00
Konečný stav k 30.09.2018						5 507.80	5 399.71		0.00