

Mužla

Rok: 2018

Obdobie: od 01.11.2018 do 30.11.2018

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.11.2018						0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia									
DF02018/1	21.11.2018	05.12.2018	21.11.2018	predplatné	Lilium Aurum	15.80	15.80	21.11.2018	-
DF02018/2	21.11.2018	05.12.2018	21.11.2018	predplatné	Lilium Aurum	15.80	15.80	21.11.2018	-
DF02018/3	09.11.2018	23.11.2018	09.11.2018	školenie	Comenius	120.00	120.00	09.11.2018	-
DF2018/160	05.11.2018	15.11.2018	05.11.2018	elektrina záloha	Slovenské elektrárne - energetické	96.00	96.00	05.11.2018	-
DF2018/161	05.11.2018	05.11.2018	26.10.2018	čistiace potreby	BRISTON	167.95	167.95	05.11.2018	-
DF2018/163	05.11.2018	07.11.2018	31.10.2018	ochrana majetku október 2018	SBS EuroSecurity s.r.o.	96.00	96.00	05.11.2018	-
DF2018/164	05.11.2018	10.11.2018	02.11.2018	služby BOZP 4. Q 2018	FIREX - Pásztor s.r.o.	108.00	108.00	05.11.2018	-
DF2018/165	05.11.2018	15.11.2018	26.10.2018	telefónne poplatky	ORANGE Slovensko a.s.	31.00	31.00	05.11.2018	-
DF2018/166	05.11.2018	30.11.2018	01.11.2018	zemný plyn	SPP	190.00	190.00	05.11.2018	-
DF2018/167	05.11.2018	05.11.2018	31.10.2018	obedy pre zamestnancov 10/2018	Hostinec u Bieleho Koňa	798.00	798.00	05.11.2018	-
DF2018/168	07.11.2018	21.11.2018	31.10.2018	elektrina	Slovenské elektrárne - energetické	240.78	145.78	09.11.2018	-
DF2018/169	07.11.2018	19.11.2018	31.10.2018	telefónne poplatky	T COM Slovak Telecom a.s.	14.11	14.11	12.11.2018	-
DF2018/170	09.11.2018	18.11.2018	31.10.2018	vykonané služby - október	STINET Mikuláš Lengyelfalusy	250.00	250.00	12.11.2018	-
DF2018/171	09.11.2018	14.11.2018	31.10.2018	školské potreby - náhradné plnenie	ARES s.r.o.	1 188.00	1 188.00	09.11.2018	-
DF2018/173	11.11.2018	11.11.2018	11.11.2018	knihy - učebné pomôcky	Bodnár Imréné	60.00	60.00	11.11.2018	-
DF2018/174	21.11.2018	23.11.2018	16.11.2018	vypracovanie podkladov pre	MARWELL - Ing. Pavol Tallo	400.00	400.00	21.11.2018	-
DF2018/175	13.11.2018	21.11.2018	31.10.2018	vodné	Západoslovenská vodárenská	85.56	85.56	21.11.2018	-
DF2018/176	13.11.2018	31.01.2019	21.11.2018	poskytovanie služieb Virtuálna	Komensky s.r.o.	119.52	119.52	21.11.2018	-
DF2018/177	21.11.2018	19.12.2018	21.11.2018	poistné	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	215.11	215.11	21.11.2018	-
DF2018/178	21.11.2018	30.11.2018	16.11.2018	kominárske práce	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	69.60	69.60	21.11.2018	-
DF2018/179	16.11.2018	26.11.2018	05.11.2018	revízia elektrických spotrebičov	ELEKTRO DEMAR PLUS	342.00	342.00	21.11.2018	-
DF2018/180	16.11.2018	20.12.2018	16.11.2018	služby za november - Efektívne	Glenn	350.00	350.00	21.11.2018	-
DF2018/181	28.11.2018	07.12.2018	28.11.2018	stromček vianočný	Sanil s.r.o.	90.00	90.00	28.11.2018	-
DF2018/182	28.11.2018	11.12.2018	19.11.2018	zákony 2019	Poradca s.r.o.	32.90	32.90	28.11.2018	-
DF2018/183	30.11.2018	16.12.2018	26.11.2018	telefónne poplatky	ORANGE Slovensko a.s.	31.00	26.49	31.12.2018	4.51
DF2018/185	30.11.2018	15.12.2018	29.10.2018	preprava žiakov október 2018	Obec Nána	580.65	580.65	04.12.2018	-
DF2018/186	30.11.2018	11.12.2018	27.11.2018	odborná literatúra	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	99.00	99.00	04.12.2018	-
DF2018/190	30.11.2018	14.12.2018	30.11.2018	revízia elektrických spotrebičov	ELEKTRO DEMAR PLUS	177.60	177.60	07.12.2018	-
DF2018/200	27.11.2018	11.12.2018	27.11.2018	vstupy na TK	Vadaš s.r.o.	385.00	385.00	27.11.2018	-

Mužla

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Spolu za 01.11.2018 - 30.11.2018						6 369.38	6 269.87		4.51
Konečný stav k 30.11.2018						6 369.38	6 269.87		4.51