

Rok: 2019
Obdobie: 1.mesiac (1. 1.2019 - 31. 1.2019)
Členenie: 1, MS Dvorany n/N
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	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
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/1/001	11.01.2019	18.01.2019	internet 12/2018	Slovak Telekom, a.s.,	9111	15.90	-	15.90	11.01.2019	-	-
DF2019/1/002	11.01.2019	25.01.2019	elektrina 1/2019	Energie2 a.s.	9111	77.00	-	77.00	11.01.2019	-	-
DF2019/1/003	11.01.2019	20.01.2019	UP-literatúra	RAABE s.r.o.	9111	109.85	-	109.85	11.01.2019	-	-
DF2019/1/004	21.01.2019	29.01.2019	plyn nedoplatok za	SPP a.s. Nitra	9111	10.38	-	10.38	21.01.2019	-	-
DF2019/1/005	21.01.2019	31.01.2019	mobil 1/2019	Slovak Telekom, a.s.,	9111	12.00	-	12.00	21.01.2019	-	-
DF2019/1/006	21.01.2019	25.01.2019	kuchynský odpad	Ing. Ervín Ďurka	9601	12.00	-	12.00	21.01.2019	-	-
DF2019/1/007	21.01.2019	11.02.2019	plyn 1/2019	SPP a.s. Nitra	9111	286.00	-	286.00	21.01.2019	-	-
Spolu za 1. 1.2019 - 31. 1.2019						523.13	0.00	523.13		0.00	0.00
Konečný stav k 31. 1.2019						523.13	0.00	523.13		0.00	0.00