

Rok: 2019
Obdobie: od 01.10.2019 do 31.10.2019
Stredisko: 9111, Materska skola
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2019						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2019/1/064	08.10.2019	15.10.2019	elektrina 10/2019	Energie2 a.s.	9111	94.00	-	94.00	08.10.2019	-	-
DF2019/1/065	08.10.2019	31.10.2019	plyn 10/2019	SPP a.s. Nitra	9111	136.00	-	136.00	08.10.2019	-	-
DF2019/1/066	08.10.2019	15.10.2019	údržba softvéru URBIS	Made s.r.o.	9111	180.00	-	180.00	08.10.2019	-	-
DF2019/1/067	10.10.2019	18.10.2019	internet 9/2019	Slovak Telekom, a.s.,	9111	15.90	-	15.90	10.10.2019	-	-
DF2019/1/068	10.10.2019	11.10.2019	kontrola komína	Marek Madej -	9111	32.80	-	32.80	10.10.2019	-	-
DF2019/1/070	18.10.2019	31.10.2019	mobil 10/2019	Slovak Telekom, a.s.,	9111	12.07	-	12.07	18.10.2019	-	-
DF2019/1/072	24.10.2019	06.11.2019	UP NSK-projekt šport	NOMlland	9111	492.90	-	492.90	24.10.2019	-	-
Spolu za 01.10.2019 - 31.10.2019						963.67	0.00	963.67		0.00	0.00
Konečný stav k 31.10.2019						963.67	0.00	963.67		0.00	0.00