Stav došlých faktúr

Rok: 2016
Obdobie: od 01.01.2016 do 31.01.2016
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2016						**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Doklady z bežného obdobia											
DF2016/1	15.01.2016	29.01.2016	prevádzkovanie ČOV	AQUAVITA PLUS		54.10	-	54.10	15.01.2016	-	-
DF2016/2	15.01.2016	29.01.2016	prevádzkovanie ČOV	AQUAVITA PLUS		69.00	-	69.00	15.01.2016	-	-
DF2016/3	15.01.2016	29.01.2016	oprava okna na	Róbert Káčer		84.00	-	84.00	15.01.2016	-	-
DF2016/4	15.01.2016	29.01.2016	odvoz odpadkov	BZENEX BMP		223.16	-	223.16	15.01.2016	-	-
DF2016/5	15.01.2016	29.01.2016	internet	Slovanet Bratislava		1 297.39	-	1 297.39	15.01.2016	-	-
DF2016/6	22.01.2016	05.02.2016	plyn MŠ	SPP Bratislava		56.88	-	56.88	22.01.2016	-	-
DF2016/7	22.01.2016	05.02.2016	plyn OcU	SPP Bratislava		810.44	-	810.44	22.01.2016	-	-
DF2016/8	19.01.2016	02.02.2016	potraviny ŠJ	Coop Jednota		99.13	-	99.13	19.01.2016	-	-
DF2016/9	26.01.2016	09.02.2016	projektová dok. úprava	GREEN PROJEKT		9 600.00	-	9 600.00	26.01.2016	-	-
DF2016/10	26.01.2016	09.02.2016	elektrika klub Záhorčie	SSE Žilina		34.92	-	34.92	26.01.2016	-	-
DF2016/11	26.01.2016	09.02.2016	telefón OcU	T-COM Bratislava		38.11	-	38.11	26.01.2016	-	-
DF2016/12	15.01.2016	29.01.2016	správa pohrebiska	Dušan Reiter		33.19	-	33.19	15.01.2016	-	-
DF2016/13	26.01.2016	09.02.2016	odvoz odpadkov	BZENEX BMP		110.42	-	110.42	26.01.2016	-	-
DF2016/14	26.01.2016	09.02.2016	za vodu obchod	Stredoslovenská vod.		2.81	-	2.81	26.01.2016	-	-
DF2016/15	26.01.2016	09.02.2016	elektrika Bukovina býv.	SSE Žilina		47.54	-	47.54	26.01.2016	-	-
DF2016/16	26.01.2016	09.02.2016	elektrika poštové	Stredoslovenská		509.05	-	509.05	26.01.2016	-	-
DF2016/17	26.01.2016	09.02.2016	elektrika kancelária OcU	Stredoslovenská		162.53	-	162.53	26.01.2016	-	-
DF2016/18	27.01.2016	10.02.2016	elektrika VO Bzenica	Stredoslovenská		800.12	-	800.12	27.01.2016	-	-
DF2016/19	31.01.2016	15.02.2016	plyn 6 bytovka	SPP Bratislava		228.82	-	228.82	31.01.2016	-	-
DF2016/20	31.01.2016	15.02.2016	plyn 24 bytovka	SPP Bratislava		1 281.10	-	1 281.10	31.01.2016	-	-
DF2016/21	31.01.2016	15.02.2016	plyn 6 bytovka	SPP Bratislava		179.00	-	179.00	31.01.2016	-	-
DF2016/22	31.01.2016	15.02.2016	plyn 24 bytovka	SPP Bratislava		797.00	-	797.00	31.01.2016	-	-
DF2016/23	31.01.2016	15.02.2016	voda 6 bytovka	Stredoslovenská vod.		224.64	-	224.64	31.01.2016	-	-
DF2016/24	31.01.2016	15.02.2016	za vodu 24 b.j.	Stredoslovenská vod.		1 281.85	-	1 281.85	31.01.2016	-	-
DF2016/25	19.01.2016	02.02.2016	údržba OcU	BERENDSEN		18.90	-	18.90	19.01.2016	-	-
DF2016/26	19.01.2016	02.02.2016	reklamné sl.	Profesionálny		240.00	-	240.00	19.01.2016	-	-
DF2016/27	19.01.2016	02.02.2016	elektrika TJ Tatran	Stredoslovenská		359.41	-	359.41	19.01.2016	-	-
DF2016/28	19.01.2016	02.02.2016	vzorky pitnej vody	INGEO-ENVILAB		381.96	-	381.96	19.01.2016	-	-
DF2016/29	25.01.2016	08.02.2016	plyn MŠ	SPP Bratislava		200.00	-	200.00	25.01.2016	-	-
DF2016/30	25.01.2016	08.02.2016	plyn OcU	SPP Bratislava		427.00	-	427.00	25.01.2016	-	-
DF2016/31	26.01.2016	09.02.2016	elektrika materská škola	Stredoslovenská		253.65	-	253.65	26.01.2016	-	-

Stav došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2016/32	26.01.2016	09.02.2016	elektrika VO Bukovina	Stredoslovenská		506.34	-	506.34	26.01.2016	-	-
DF2016/33	31.01.2016	15.02.2016	telefon OcU	T-COM Bratislava		32.17	-	32.17	31.01.2016	-	-
DF2016/94	11.01.2016	25.01.2016	materiál	ICEL -autoreal s.r.o.		15.50	-	15.50	11.01.2016	-	-
DF2016/95	11.01.2016	25.01.2016	za telefon	T-COM Bratislava		51.16	-	51.16	11.01.2016	-	-
DF2016/96	11.01.2016	25.01.2016	pracovné odevy	JOZEF BLICHAR		175.95	-	175.95	11.01.2016	-	-
DF2016/97	11.01.2016	25.01.2016	stravovanie pracovníkov	Cheque dejeuneur		2 572.50	-	2 572.50	11.01.2016	-	-
DF2016/98	11.01.2016	25.01.2016	stravovanie dôchodcov	Ing. KOSMEL MILAN		700.56	-	700.56	11.01.2016	-	-
DF2016/99	11.01.2016	25.01.2016	internetová sieť	Martin Dekýš		480.00	-	480.00	11.01.2016	-	-
DF2016/100	11.01.2016	25.01.2016	servisné práce	REMESLO stav. s.r.o.		493.20	-	493.20	11.01.2016	-	-
DF2016/101	31.01.2016	15.02.2016	odvoz odpadkov	Mestský podnik		570.24	-	570.24	11.01.2016	-	-
Spolu za 01.01.2016 - 31.01.2016						**25 503.74**	**0.00**	**25 503.74**		**0.00**	**0.00**
Konečný stav k 31.01.2016						**25 503.74**	**0.00**	**25 503.74**		**0.00**	**0.00**