

Rok: 2015
 Obdobie: od 01.06.2015 do 30.06.2015
 Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.06.2015						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/60	1.6.2015	15.6.2015	záloha plyn 6/2015	SPP a.s.		33.00	-	33.00	10.6.2015	-	-
DF2015/61	1.6.2015	12.6.2015	oprava vodovod.	EKOSTAVSOL		458.29	-	458.29	10.6.2015	-	-
DF2015/62	4.6.2015	15.6.2015	spotreba elektriny	ZSE Energia, a.s.		320.62	-	320.62	24.6.2015	-	-
DF2015/63	8.6.2015	18.6.2015	vývoz veľkoobjemového	Marius Pedersen a.s.		273.95	-	273.95	22.6.2015	-	-
DF2015/66	10.6.2015	17.6.2015	prevádzkovanie	Ing.Anton Blazej		242.00	-	242.00	18.6.2015	-	-
DF2015/67	10.6.2015	18.6.2015	spracovanie miezd	SOMI Trenčín s.r.o.		48.00	-	48.00	18.6.2015	-	-
DF2015/68	19.6.2015	3.7.2015	oprava vodovodu JCB	Ondrúška Milan		90.00	-	90.00	22.6.2015	-	-
DF2015/69	9.6.2015	23.6.2015	nebezpečný odpad	Marius Pedersen a.s.		202.38	-	202.38	22.6.2015	-	-
DF2015/70	22.6.2015	6.7.2015	vyvoz fekalii 2015/6	PD Krasin		36.00	-	36.00	29.6.2015	-	-
DF2015/71	29.6.2015	13.7.2015	faktura za 2015/05	Slovak Telecom a.s.		25.30	-	25.30	30.6.2015	-	-
DF2015/72	30.6.2015	3.7.2015	servisné služby počítač	SH System, spol.		35.04	-	-		-	35.04
Spolu za 01.06.2015 - 30.06.2015						1 764.58	0.00	1 729.54		0.00	35.04
Konečný stav k 30.06.2015						1 764.58	0.00	1 729.54		0.00	35.04