

Rok: 2018
Obdobie: od 01.05.2018 do 31.05.2018
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.05.2018						0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia									
DF2018/39	02.05.2018	16.05.2018	02.05.2018	Systemová podpora URBIS	MADE spol. s r.o.	300.00	300.00	10.05.2018	.
DF2018/40	04.05.2018	18.05.2018	04.05.2018	Prevádzkovanie pohrebiska	Milan Groško - MGP	25.00	25.00	10.05.2018	.
DF2018/41	07.05.2018	21.05.2018	07.05.2018	Vývoz TKO	FURA s.r.o.	54.74	54.74	10.05.2018	.
DF2018/42	07.05.2018	21.05.2018	07.05.2018	Pevna linka	Slovak Telekom, a.s.	25.51	25.51	18.05.2018	.
DF2018/43	07.05.2018	21.05.2018	07.05.2018	Elektrina 01.03.18 - 31.05.18	VSE	408.00	408.00	10.05.2018	.
DF2018/44	16.05.2018	30.05.2018	16.05.2018	Mobil obec	Slovak Telekom, a.s.	15.82	15.82	18.05.2018	.
DF2018/45	16.05.2018	30.05.2018	16.05.2018	Potraviny - tovar	POSTAP s.r.o.,	65.07	65.07	16.05.2018	.
DF2018/46	18.05.2018	01.06.2018	18.05.2018	Stravné lístky	Edenred Slovakia, s. r. o.	362.61	362.61	18.05.2018	.
DF2018/47	21.05.2018	04.06.2018	21.05.2018	Potraviny - tovar	POSTAP s.r.o.,	49.54	49.54	21.05.2018	.
DF2018/48	21.05.2018	04.06.2018	21.05.2018	Potraviny - Tovar	POSTAP s.r.o.,	82.03	82.03	21.05.2018	.
Spolu za 01.05.2018 - 31.05.2018						1 388.32	1 388.32		0.00
Konečný stav k 31.05.2018						1 388.32	1 388.32		0.00