

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Kód dokladu od :
Kód dokladu do :
Ěíslo dokladu od :
Ěíslo dokladu do :
Rok / obdobie od : 2011/1
Rok / obdobie do : 2011/14
Dátum zaúčetovania od : 15.06.2011
Dátum zaúčetovania do : 21.06.2011
Triedenie : C
Došlé faktúry : Všetky
Vytlačil : Ing. Bruchatá Katarína

| Rok/obd. Stredisko Rok V | K. dok. K. dok. V | Ěís. dokl. Ěís. dokl. V | Dát. úèetov. Funkèná klas. | Dát. vystav. Typ vazby | Dát. splat. Program | Var. symb. | Dodávate% Párovací symbol Text | Hr. suma HK Ěís. suma HK | Hr. suma UZ Mena DPH Kurz |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| 2011/ | 6 51 | 51110263 | 15.06.2011 | 08.06.2011 | 23.06.2011 | 7010355937 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | 3 373,25 | 3 373,25 EUR |
| - | | - | - | - | - | | El. energia za 06/2011 - sumár | 3 373,25 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110264 | 15.06.2011 | 07.06.2011 | 23.06.2011 | 7230348640 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | 207,79 | 207,79 EUR |
| - | | - | - | - | - | | El. energia - ZS - 06/2011 | 207,79 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110265 | 15.06.2011 | 07.06.2011 | 23.06.2011 | 7230349812 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | 110,04 | 110,04 EUR |
| - | | - | - | - | - | | El. energia - ĚOV - 06/2011 | 110,04 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110266 | 15.06.2011 | 07.06.2011 | 23.06.2011 | 7230351340 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | 248,77 | 248,77 EUR |
| - | | - | - | - | - | | El. energia - RO Duchonka ATC - 05-06/2011 | 248,77 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110267 | 15.06.2011 | 07.06.2011 | 23.06.2011 | 7230351229 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | 143,42 | 143,42 EUR |
| - | | - | - | - | - | | El. energia - Prašiean - 06/2011 | 143,42 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110268 | 15.06.2011 | 07.06.2011 | 23.06.2011 | 7230350954 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | 129,50 | 129,50 EUR |
| - | | - | - | - | - | | El. energia - bytovky 8+8 b.j.: 04-06/2011 | 129,50 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110269 | 15.06.2011 | 07.06.2011 | 23.06.2011 | 7230350853 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | 25,24 | 25,24 EUR |
| - | | - | - | - | - | | El. energia- 7 b. j.: 04-06/2011 | 25,24 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110270 | 15.06.2011 | 07.06.2011 | 23.06.2011 | 7230350366 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | 45,86 | 45,86 EUR |
| - | | - | - | - | - | | El. energia - ĚOV: 06/2011 | 45,86 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110271 | 15.06.2011 | 07.06.2011 | 23.06.2011 | 7230349829 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | 23,05 | 23,05 EUR |
| - | | - | - | - | - | | El. energia - bytovky VO - 06/2011 | 23,05 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110272 | 15.06.2011 | 09.06.2011 | 30.06.2011 | 1105686 | 1265 SLOVGRAM | 33,50 | 33,50 EUR |
| - | | - | - | - | - | | Odmena výkon. umelcom za ver. prenos prostr. tech. zar.-2011 | 33,50 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110273 | 15.06.2011 | 09.06.2011 | 01.07.2011 | 511033526 | 1129 ALLIANZ Slovenská pois•ovòa, a. s. | 149,56 | 149,56 EUR |
| - | | - | - | - | - | | Poistenie 8 b. j. "A": 1.7.-31.12.2011 | 149,56 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110274 | 15.06.2011 | 09.06.2011 | 01.07.2011 | 511033524 | 1129 ALLIANZ Slovenská pois•ovòa, a. s. | 149,56 | 149,56 EUR |
| - | | - | - | - | - | | Poistenie: 8 b. j. "B": 01.07. - 31.12.2011 | 149,56 | 0,00 |
| 2011/ | 6 51 | 51110275 | 17.06.2011 | 16.06.2011 | 30.06.2011 | 1002911 | 1474 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - | 12,20 | 12,20 EUR |
| - | | - | - | - | - | | Knihy do knižnice - 2 ks | 12,20 | 0,00 |

| Rok/obd. Stredisko Rok V | K. dok. K. dok. V | Ěís. dokl. Ěís. dokl. V | Dát. účetov. Funkčná klas. | Dát. vystav. Typ väzby | Dát. splat. Program | Var. symb. | Dodávateľ% Párovací symbol Text | Hr. suma HK Ěís. suma HK | Hr. suma UZ DPH | Mena Kurz |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 2011/ | 6 51 | 51110276 | 20.06.2011 | 20.06.2011 | 04.07.2011 | 2011038 | 1125 Ján Kučera TOMS | 192,12 | 192,12 | EUR |
| - | | - | - | - | - | | Prevádzková revízia kotolne OcÚ | 192,12 | 0,00 | |
| 2011/ | 6 51 | 51110277 | 20.06.2011 | 20.06.2011 | 04.07.2011 | 2011039 | 1125 Ján Kučera TOMS | 503,86 | 503,86 | EUR |
| - | | - | - | - | - | | Oprava a výmena radiátorov na ZS | 503,86 | 0,00 | |
| 2011/ | 6 51 | 51110278 | 21.06.2011 | 16.06.2011 | 26.06.2011 | 11060136 | 1242 SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU B | 991,08 | 991,08 | EUR |
| - | | - | - | - | - | | Skladovanie odpadu: 01. - 15.06.2011 | 991,08 | 0,00 | |
| 2011/ | 6 51 | 51110279 | 21.06.2011 | 21.06.2011 | 01.07.2011 | 201106029 | 1163 AB-COM shop, s. r. o. | 420,00 | 420,00 | EUR |
| - | | - | - | - | - | | Fiškalizácia reg. pokladníc - 2 ks - ATC Duchonka | 420,00 | 0,00 | |
| 2011/ | 6 51 | 51110280 | 21.06.2011 | 16.06.2011 | 30.06.2011 | 110018 | 1102 Jaroslav Božik | 480,60 | 480,60 | EUR |
| - | | - | - | - | - | | Práce s plošinou - oprava VO | 480,60 | 0,00 | |
| 2011/ | 6 51 | 51110281 | 21.06.2011 | 20.06.2011 | 03.07.2011 | 032011 | 1219 REGÍNA ŠTEFKOVIĚOVÁ | 900,00 | 900,00 | EUR |
| - | | - | - | - | - | | Vypracovanie PD na taneč. plochu, turista bar a saunu v ATC Duchonka | 900,00 | 0,00 | |
| 2011/ | 6 59 | 59110013 | 21.06.2011 | 21.06.2011 | 28.06.2011 | 8101056740 | 1082 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | 1 171,79 | 1 171,79 | EUR |
| - | | - | - | - | - | | Stravné lístky na 07/2011 | 1 171,79 | 0,00 | |
| Celková suma za zostavu: Základ DPH | | | | | | | | 9 311,19 | | |
| DPH | | | | | | | | 0,00 | | |
| Spolu | | | | | | | | 9 311,19 | | |