

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 : 08.06.2011
Dátum zaúčetovania do : 14.06.2011
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. 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 Mena DPH Kurz
2011/	6 51	51110252	08.06.2011	03.06.2011	20.06.2011	7240314734	1010 Západoslvenská energetika, a. s.	299,21	299,21 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Vyučtovanie el. energie - VO 1. mája 175, nedoplatok	299,21	0,00
2011/	6 51	51110253	08.06.2011	06.06.2011	20.06.2011	9000530245	1165 Slovenská pošta, a. s.	7,50	7,50 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Spracovanie PPP U za 05/2011	7,50	0,00
2011/	6 51	51110254	08.06.2011	06.06.2011	16.06.2011	20111130	1431 Občianske združenie SPOKOJNOS	397,41	397,41 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Opatrovateľská služba za 05/2011	397,41	0,00
2011/	6 51	51110255	09.06.2011	08.06.2011	22.06.2011	10110024	1465 NR KOM s. r. o.	408,20	408,20 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Montáž a demontáž telef. stĺpov a vedení pri pošte	408,20	0,00
2011/	6 51	51110256	09.06.2011	06.06.2011	21.06.2011	3104093	1466 ZSE Distribúcia, a. s.	20,65	20,65 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Preplombovanie merania el. energie - RO Duchonka	20,65	0,00
2011/	6 51	51110257	09.06.2011	31.05.2011	14.06.2011	1110100	1138 STAVEBNINY spol. s r. o.	341,58	341,58 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Všeobecný materiál - cement, šalovačka, ocel roxor, drôt	341,58	0,00
2011/	6 51	51110258	10.06.2011	09.06.2011	23.06.2011	1010048876	1097 SLOVANET, a. s.	26,84	26,84 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Pevná linka za 05/2011	26,84	0,00
2011/	6 51	51110259	13.06.2011	13.06.2011	04.07.2011	111116088	1266 CWS-boco Slovensko, s. r. o.	31,97	31,97 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Hyg. a čistiace potreby za 06/2011	31,97	0,00
2011/	6 51	51110260	13.06.2011	10.06.2011	17.06.2011	110010	1467 GREVAN - Ivan Greží o	2 035,46	2 035,46 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Vodomerná zostava v ATC Duchonka	2 035,46	0,00
2011/	6 51	51110261	13.06.2011	31.05.2011	14.06.2011	05342011	1379 Juveto SK s. r. o.	576,00	576,00 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Odvoz kontajnerov: Duchonka-Bojná: 05/2011-8 kont.	576,00	0,00
2011/	6 51	51110262	14.06.2011	13.06.2011	13.06.2011	12011	1295 Miloš Vavrda	543,20	543,20 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Oprava budovy PO - montáž sadrokartónu	543,20	0,00
2011/	6 52	52110002	09.06.2011	06.06.2011	22.06.2011	7101884852	1010 Západoslvenská energetika, a. s.	-53,31	-53,31 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Preplatok: ATC Duchonka č. 1043 - zmena ističa	-53,31	0,00
Celková suma za zostavu: Základ DPH								4 634,71	
DPH								0,00	

Rok/obd.	K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. vystav.	Dát. splat.	Var. symb.	Dodávate%	Hr. suma HK	Hr. suma UZ	Mena
Stredisko			Funkèná klas.		Program		Párovací symbol	Ěís. suma HK		DPH Kurz
Rok V	K. dok. V	Ěís. dokl. V		Typ vèzby			Text			
Spolu								4 634,71		