

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 : 22.09.2011
Dátum zaúčetovania do : 30.09.2011
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/	9 51	51110422	23.09.2011	23.09.2011	30.12.2011	201102	1493 Zdenek Hrubý	1 670,00	1 670,00 EUR
-		-	-	-	-		Stavebný dozor-Revitaliz. ver. priestr. - oprávnené náklady	1 670,00	0,00
2011/	9 51	51110423	23.09.2011	19.09.2011	05.10.2011	7425473296	1010 Západoslovenská energetika, a. s.	68,00	68,00 EUR
-		-	-	-	-		Hlavný ATC - VO: 09/2011	68,00	0,00
2011/	9 51	51110424	26.09.2011	22.09.2011	06.10.2011	201150248	1449 ZTS - OTS, a. s.	232,64	232,64 EUR
-		-	-	-	-		Oprava hydromotora otoèa na rýpadle DH 112	232,64	0,00
2011/	9 51	51110425	26.09.2011	20.09.2011	27.09.2011	504639502	1498 Beyond Media, s. r. o.	32,86	32,86 EUR
-		-	-	-	-		Nákup kníh do knižnice - 4 ks	32,86	0,00
2011/	9 51	51110426	26.09.2011	23.09.2011	22.12.2011	201109177	1460 ELLIO, spol. s r. o.	571 828,02	571 828,02 EUR
-		-	-	-	-		Stavebné práce - Revitaliz. centr. èasti obce Prašice - NFP	571 828,02	0,00
2011/	9 51	51110427	26.09.2011	06.09.2011	05.12.2011	201101033	1139 EUFC s. r. o.	6 928,49	6 928,49 EUR
-		-	-	-	-		Externý manažment - Revitalizácia obce - NFP	6 928,49	0,00
2011/	9 51	51110428	27.09.2011	22.09.2011	02.10.2011	0142011	1392 Vladimír Kubrièan	72,00	72,00 EUR
-		-	-	-	-		Elektromontáž. práce - ZS - premer. a preskúšanie obvodov	72,00	0,00
2011/	9 51	51110429	27.09.2011	22.09.2011	06.10.2011	2011392	1406 INMAT - Jozef Hanuš	40,80	40,80 EUR
-		-	-	-	-		Odborná prehliadka kotla Attack - Pikna Pavol 7 b. j.	40,80	0,00
2011/	9 51	51110430	29.09.2011	26.09.2011	10.10.2011	0004450490	1004 Orange Slovensko, a. s.	236,26	236,26 EUR
-		-	-	-	-		Mobily: 24.8. - 23.9.2011	236,26	0,00
2011/	9 51	51110431	29.09.2011	23.09.2011	30.09.2011	0094723961	1483 Martinus.sk, s. r. o.	123,27	123,27 EUR
-		-	-	-	-		Nákup kníh do knižnice - 14 ks - dotácia od MK SR	123,27	0,00
2011/	9 51	51110432	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	4511016533	1500 OFFICE DEPOT s. r. o.	203,42	203,42 EUR
-		-	-	-	-		Nákup tonerov pre OcÚ - 4 ks	203,42	0,00
2011/	9 52	52110004	29.09.2011	27.09.2011	13.10.2011	7110985623	1010 Západoslovenská energetika, a. s.	-4,73	-4,73 EUR
-		-	-	-	-		Vyúèetovanie el. energie za 7 b. j. spol. priest. - 1.1.-12.9.2011	-4,73	0,00
2011/	9 59	59110018	26.09.2011	22.09.2011	29.09.2011	8101080735	1082 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	1 232,27	1 232,27 EUR
-		-	-	-	-		Stravné lístky na 10/2011	1 232,27	0,00

Rok/obd.	K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. účetv.	Dát. vystav.	Dát. splat.	Var. symb.	Dodávate%	Hr. suma HK	Hr. suma UZ	Mena
Stredisko			Funkčná klas.		Program		Párovací symbol	Ěís. suma HK	DPH	Kurz
Rok V	K. dok. V	Ěís. dokl. V		Typ väzby			Text			
2011/	9 59	59110019	26.09.2011	20.09.2011	07.10.2011	8310186832	1212 IURA EDITION, spol. s r. o.	61,92	61,92	EUR
-			-		-		Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 11/2011-10/2012	61,92	0,00	

Celková suma za zostavu: Základ DPH	582 725,22
DPH	0,00
Spolu	582 725,22