

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Kód dokladu od :
Kód dokladu do :
Ěíslo dokladu od :
Ěíslo dokladu do :
Rok / obdobie od : 2011/10
Rok / obdobie do : 2011/10
Dátum zaúčetovania od : 22.10.2011
Dátum zaúčetovania do : 31.10.2011
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
2011/10	51	51110478	24.10.2011	21.10.2011	04.11.2011	818003456	1095 Západoslvenská vodárenská spoločnosť	13,20	13,20 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Voda - starý OcÚ: 01.10. - 11.10.2011	13,20	0,00
2011/10	51	51110479	25.10.2011	05.02.2011	05.07.2011	83939490	1115 PORADCA, s. r. o.	24,30	24,30 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Poradca 2011 - doplatok	24,30	0,00
2011/10	51	51110480	25.10.2011	21.10.2011	28.10.2011	98540581	1483 Martinus.sk, s. r. o.	103,96	103,96 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Nákup kníh do knižnice - dotácia od MK SR - 13 ks	103,96	0,00
2011/10	51	51110481	25.10.2011	20.10.2011	27.10.2011	2011100045	1513 Fekiaňová Helena, Slovenské národné um	301,00	301,00 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Obstaranie obuvi pre folk. súbor Chocina - krpce 34 párov	301,00	0,00
2011/10	51	51110482	26.10.2011	11.10.2011	19.11.2011	3337000892	1099 UNIQA poisťovňa, a. s.	184,45	184,45 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Poistenie PO a OcÚ st.: 19.11.11 - 19.02.2012	184,45	0,00
2011/10	51	51110483	26.10.2011	24.10.2011	07.11.2011	2011081	1125 Ján Kučera TOMS	71,00	71,00 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Prevedenie prev. revízie kotla - Okša Erik - FO	71,00	0,00
2011/10	51	51110484	26.10.2011	24.10.2011	07.11.2011	2011082	1125 Ján Kučera TOMS	156,36	156,36 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Oprava kúrenia na OcÚ novom	156,36	0,00
2011/10	51	51110485	27.10.2011	25.10.2011	08.11.2011	1110036	1438 Vladimír Marko	264,00	264,00 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Oprava VO - materiál, plošina, práca	264,00	0,00
2011/10	51	51110486	28.10.2011	26.10.2011	09.11.2011	201110163	1193 PRIMA PRINT, a.s .	104,40	104,40 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Poštové poukážky na účet - 2.000 ks x 0,0435 EUR	104,40	0,00
2011/10	51	51110487	28.10.2011	24.10.2011	09.11.2011	7140565386	1010 Západoslvenská energetika, a. s.	8,65	8,65 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Tenisové kurty: 19.05. - 08.10.2011 - vyúčtovanie	8,65	0,00
2011/10	51	51110488	28.10.2011	24.10.2011	09.11.2011	7110993223	1010 Západoslvenská energetika, a. s.	370,20	370,20 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Hlavný ATC VO: 17.08. - 07.10.2011 - vyúčtovanie	370,20	0,00
2011/10	51	51110489	28.10.2011	24.10.2011	09.11.2011	7140565385	1010 Západoslvenská energetika, a. s.	1 215,80	1 215,80 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Pláž: 04.04. - 07.10.2011 - vyúčtovanie	1 215,80	0,00
2011/10	51	51110490	31.10.2011	18.10.2011	01.11.2011	192011	1112 JUDr. Viera Barátová	170,00	170,00 EUR
-	-	-	-	-	-	-	Právna pomoc za 09/2011	170,00	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
2011/10	51	51110491	31.10.2011	31.10.2011	10.11.2011	2011868	1126 PATROPLAST, spol. s r. o.	171,00	171,00	EUR
-		-	-	-	-		Smetné vrecia	171,00	0,00	
2011/10	51	51110492	31.10.2011	28.10.2011	11.11.2011	2011083	1125 Ján Kučera TOMS	558,76	558,76	EUR
-		-	-	-	-		Oprava kúrenia na ZS	558,76	0,00	
2011/10	51	51110493	31.10.2011	26.10.2011	11.11.2011	7010362518	1010 Západoslovenská energetika, a. s.	429,24	429,24	EUR
-		-	-	-	-		Hlavný ATC VO: 17.08. - 07.10.2011 - vyúetovanie	429,24	0,00	
2011/10	52	52110006	25.10.2011	21.10.2011	07.11.2011	7010362136	1010 Západoslovenská energetika, a. s.	-25,48	-25,48	EUR
-		-	-	-	-		Opravná fakturácia - 7 b. j. spol. priestory r. 2010	-25,48	0,00	
2011/10	52	52110007	25.10.2011	21.10.2011	07.11.2011	7010362137	1010 Západoslovenská energetika, a. s.	-18,17	-18,17	EUR
-		-	-	-	-		Opravná fakturácia - 7 b. j. spol. priestory r. 2011	-18,17	0,00	
Celková suma za zostavu: Základ DPH								4 102,67		
DPH								0,00		
Spolu								4 102,67		