

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Kód dokladu od :
Kód dokladu do :
Ďíslo dokladu od :
Ďíslo dokladu do :
Rok / obdobie od : 2011/11
Rok / obdobie do : 2011/11
Dátum zaúĕtovania od : 22.11.2011
Dátum zaúĕtovania do : 30.11.2011
Triedenie : C
Došlé faktúry : Všetky
Vytlaĕil : 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 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| 2011/11 | 51 | 51110538 | 22.11.2011 | 16.11.2011 | 26.11.2011 | 11110775 | 1242 SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU B | 667,90 | 667,90 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Skladovanie odpadu: 01. - 15.11.2011 | 667,90 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110539 | 24.11.2011 | 23.11.2011 | 23.11.2011 | 23112011 | 1334 Potraviny Grznárová Daniela | 100,00 | 100,00 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Nákupná poukážka pre dôchodcov: 20 ks x 5,00 EUR | 100,00 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110540 | 24.11.2011 | 05.09.2011 | 05.09.2011 | 2128010811 | 1200 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. | 19,98 | 19,98 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Finančný spravodajca r. 2012 - preddavok | 19,98 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110541 | 24.11.2011 | 14.11.2011 | 14.12.2011 | 7172011 | 1330 Združenie miest a obcí Slovenska | 315,00 | 315,00 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Ělenské na rok 2012 | 315,00 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110542 | 25.11.2011 | 23.11.2011 | 03.12.2011 | 1100087 | 1320 Alena Sedláková - SEAK | 1 120,33 | 1 120,33 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Miestny rozhlas - hniezdo (rozšírenie MR) - VZ | 1 120,33 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110543 | 25.11.2011 | 22.11.2011 | 06.12.2011 | 2011531 | 1406 INMAT - Jozef Hanuš | 67,96 | 67,96 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Oprava plyn. kotla - Bartek Peter - FO 8 b. j. | 67,96 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110544 | 28.11.2011 | 24.11.2011 | 01.12.2011 | 0112011 | 1092 Ing. Jaroslav Bajzík - DOBA | 75,00 | 75,00 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Nákupné poukážky: 15 ks x 5,00 EUR | 75,00 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110545 | 28.11.2011 | 28.11.2011 | 05.12.2011 | 472011 | 1305 Autodieliša Pavol Lacika & Syn | 252,00 | 252,00 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Nákup zimných pneumatík na Fabiu - 4 ks + výmena | 252,00 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110546 | 28.11.2011 | 28.11.2011 | 30.11.2011 | 00310964 | 1519 MADE spol. s r. o. | 280,00 | 280,00 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Školenie zamestnancov OcÚ na nový program | 280,00 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110547 | 28.11.2011 | 21.11.2011 | 21.12.2011 | 508033 | 1342 Zberné suroviny, a. s. | 141,00 | 141,00 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Preprava obalov zo skla: 6870 kg ěrepov | 141,00 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110548 | 28.11.2011 | 23.11.2011 | 10.12.2011 | 8101121035 | 1212 IURA EDITION, spol. s r. o. | 61,92 | 61,92 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Účetníctvo ROPO a OBCÍ: 11/2011-10/2012 | 61,92 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110549 | 28.11.2011 | 24.11.2011 | 22.02.2012 | 201111224 | 1460 ELLIO, spol. s r. o. | 11 195,69 | 11 195,69 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Revitalizácia centr. ěasti obce Prašice - ON | 11 195,69 | 0,00 |
| 2011/11 | 51 | 51110550 | 29.11.2011 | 27.11.2011 | 11.12.2011 | 0004450490 | 1004 Orange Slovensko, a. s. | 251,66 | 251,66 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Mobily: 24.10. - 23.11.2011 | 251,66 | 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 |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 2011/11 - | 51 | 51110551 | 30.11.2011 | 29.11.2011 | 09.12.2011 | 11521157 | 1181 COOP JEDNOTA Topoľčany, s. d. | 620,00 620,00 | 620,00 0,00 | EUR |
| Nákupné poukážky: 124 ks x 5,00 EUR | | | | | | | | | | |
| 2011/11 - | 51 | 51110552 | 30.11.2011 | 29.11.2011 | 09.12.2011 | 11521158 | 1181 COOP JEDNOTA Topoľčany, s. d. | 480,00 480,00 | 480,00 0,00 | EUR |
| Nákupné poukážky: 96 ks x 5,00 EUR | | | | | | | | | | |
| 2011/11 - | 52 | 52110009 | 28.11.2011 | 23.11.2011 | 09.12.2011 | 7010365261 | 1010 Západoslovenská energetika, a. s. | -8,50 -8,50 | -8,50 0,00 | EUR |
| Oprava fakturácie el. energie na 7 b. j. za rok 2009 | | | | | | | | | | |
| 2011/11 - | 59 | 59110021 | 25.11.2011 | 25.11.2011 | 02.12.2011 | 8101095302 | 1082 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | 961,67 961,67 | 961,67 0,00 | EUR |
| Stravné lístky na 12/2011 | | | | | | | | | | |
| Celková suma za zostavu: Základ DPH | | | | | | | | 16 601,61 | | |
| DPH | | | | | | | | 0,00 | | |
| Spolu | | | | | | | | 16 601,61 | | |