

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 : 01.04.2011  
Dátum zaúčetovania do : 07.04.2011  
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/	4 51	51110140	01.04.2011	30.03.2011	29.03.2011	0111034642	1082 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.	1 056,29	1 056,29 EUR
-		-	-	-	-		Stravné lístky na 04/2011	1 056,29	0,00
2011/	4 51	51110141	04.04.2011	31.03.2011	04.04.2011	4311	1085 MARTIN PETRUS J+G - Reštaurácia	163,84	163,84 EUR
-		-	-	-	-		Príspevok na obedy pre dôchodcov - 03/2011	163,84	0,00
2011/	4 51	51110142	04.04.2011	30.03.2011	13.04.2011	5570004726	1021 IVES Organizácia pre informatizáciu vere	25,09	25,09 EUR
-		-	-	-	-		Služby STP APV - matrika: 03/2011 - 02/2012	25,09	0,00
2011/	4 51	51110143	04.04.2011	30.03.2011	13.04.2011	430418	1176 VEOLIA Transport Nitra, a. s.	119,23	119,23 EUR
-		-	-	-	-		Spoj za 03/2011	119,23	0,00
2011/	4 51	51110144	04.04.2011	31.03.2011	14.04.2011	201103025	1086 SIKOSERVIS, s. r. o.	79,67	79,67 EUR
-		-	-	-	-		Ěinnos• TPO a BTS za 03/2011	79,67	0,00
2011/	4 51	51110145	04.04.2011	31.03.2011	14.04.2011	03182011	1379 Juveto SK s. r. o.	1 344,00	1 344,00 EUR
-		-	-	-	-		Preprava odpadu z RO Duchonka: 8 kont.: 03/2011	1 344,00	0,00
2011/	4 51	51110146	04.04.2011	24.03.2011	13.04.2011	9000106793	1407 SPP - distribúcia, a. s.	81,54	81,54 EUR
-		-	-	-	-		Vytýčenie plyn. vedení ul. Slniečná 423-425 - ĚOV	81,54	0,00
2011/	4 51	51110147	04.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	0324110606	1345 Borina Ekos s. r. o.	1 148,83	1 148,83 EUR
-		-	-	-	-		Zvoz a zneškodnenie odpadu za 03/2011	1 148,83	0,00
2011/	4 51	51110148	04.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	7272019863	1009 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	3 756,00	3 756,00 EUR
-		-	-	-	-		Plyn za 04/2011	3 756,00	0,00
2011/	4 51	51110149	05.04.2011	30.03.2011	29.04.2011	82011	1442 Michal Janček	33,60	33,60 EUR
-		-	-	-	-		Vývoz tekutého odpadu na PO: 30.03.2011	33,60	0,00
2011/	4 51	51110150	05.04.2011	05.04.2011	15.04.2011	2011250	1126 PATROPLAST, spol. s r. o.	168,00	168,00 EUR
-		-	-	-	-		Smetné vrecia: 100 roliek	168,00	0,00
2011/	4 51	51110151	05.04.2011	03.04.2011	17.04.2011	0724969771	1007 Slovak Telekom a.s.	137,98	137,98 EUR
-		-	-	-	-		Pevná linka a internet za 03/2011	137,98	0,00
2011/	4 51	51110152	06.04.2011	06.04.2011	20.04.2011	011003	1092 Ing. Jaroslav Bajzik - DOBA	316,08	316,08 EUR
-		-	-	-	-		Všeobecný materiál: 31.01. - 01.04.2011	316,08	0,00

Rok/obd. Stredisko Rok V	K. dok. K. dok. V	Ěís. dokl. Ěís. dokl. V	Dát. úèetov. Funkèná klas.	Dát. vystav. Typ väzby	Dát. splat. Program	Var. symb.	Dodávate% Párovací symbol Text	Hr. suma HK Ěís. suma HK	Hr. suma UZ DPH	Mena Kurz
2011/	4 51	51110153	06.04.2011	04.04.2011	18.04.2011	201150096	1449 ZTS - OTS, a. s.	250,24	250,24	EUR
-		-	-	-	-		Oprava L7D na rypadle DH 112	250,24	0,00	
2011/	4 51	51110154	07.04.2011	04.04.2011	20.04.2011	7230330513	1010 Západoslovenská energetika, a. s.	15,08	15,08	EUR
-		-	-	-	-		Vyuèetovanie kamenrstva: 14.3. - 31.03.2011	15,08	0,00	
Celková suma za zostavu: Základ DPH								8 695,47		
DPH								0,00		
<b>Spolu</b>								<b>8 695,47</b>		