

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Kód dokladu od :
Kód dokladu do :
Rok / obdobie od : 2011/1
Rok / obdobie do : 2011/14
Dátum zaúčtovania od : 08.09.2011
Dátum zaúčtovania do : 14.09.2011
Došlé faktúry : Všetky
Triedenie : C
Vytlačil : Ing. Bruchatá Katarína

Rok/obd.	K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úétov.	Dát. vystav.	Dát. splat.	Var. symb.	Odberateř		Hr. suma HK	Hr. suma UZ	Mena
Stredisko	K. dok. V	Ěís. dokl. V	Funkčn klas.	Typ väzby	Program		Párovací symbol	Text	Ěís. suma HK	DPH	Kurz
2011/ 9	41	41110207	08.09.2011	08.09.2011	22.09.2011	41110207	1384	Rádio makler, s. r. o.	3,30	3,30	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Hlsanie relácie v miestnom rozhlase	3,30	0,00	
2011/ 9	41	41110208	09.09.2011	09.09.2011	23.09.2011	41110208	1203	Hdzanrsky klub	33,18	33,18	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Prenájom telocvičene da 26.08.2011	33,18	0,00	
2011/ 9	41	41110209	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110209	1209	MUDr. Peter MARKECH	7,71	7,71	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia vody od 29.04. do 08.08.2011	7,71	0,00	
2011/ 9	41	41110210	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110210	1209	MUDr. Peter MARKECH	853,19	853,19	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia plynu od 19.01. do 08.08.2011	853,19	0,00	
2011/ 9	41	41110211	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110211	1209	MUDr. Peter MARKECH	240,15	240,15	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia elektrickej energie od 01.01. do 08.08.2011	240,15	0,00	
2011/ 9	41	41110212	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110212	1147	MUDr. Miroslava Mikuřov	7,91	7,91	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia vody: 29.4. - 26.8.2011	7,91	0,00	
2011/ 9	41	41110213	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110213	1210	MUDr. CHMELÁROVÁ Miriam s. r. o.	8,19	8,19	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia vody: 29.4 - 26.8.2011	8,19	0,00	
2011/ 9	41	41110214	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110214	1146	Mgr. Ján Grznr	8,85	8,85	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia vody: 29.4. - 26.8.2011	8,85	0,00	
2011/ 9	41	41110215	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110215	1458	Mário řipoř GOLD TRADE	2,78	2,78	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia vody: 29.4. - 26.8.2011	2,78	0,00	
2011/ 9	41	41110216	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110216	1211	Eva NAOV, skromn zubn technik	4,81	4,81	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia vody: 29.4. - 26.8.2011	4,81	0,00	
2011/ 9	41	41110217	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110217	1218	COOP JEDNOTA, s. d.	37,18	37,18	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia vody a stočného: 29.4. - 26.8.2011	37,18	0,00	
2011/ 9	41	41110218	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110218	1052	Ondrej Michalka	64,29	64,29	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-	Refakturácia vody a stočného: 29.4. - 26.8.2011	64,29	0,00	
2011/ 9	41	41110219	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110219	1343	Zchrann a dopravn zdravotnícka sluř	93,74	93,74	EUR
-	-	-	-	-	-	-	-		93,74	0,00	

Rok/obd.	K. dok.	Ěís. dokl.	Dát. úèetov.	Dát. vystav.	Dát. splat.	Var. symb.	Odberateř		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 väzby			Text					
2011/	9	41	41110220	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110220	1150	Eva Liřková	33,41	33,41	EUR
-			-						33,41	0,00		
Refakturácia vody a stoèného: 3.5. - 8.8.2011												
2011/	9	41	41110221	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110221	1461	Iveta Duchoslavova	6,21	6,21	EUR
-			-						6,21	0,00		
Refakturácia vody a stoèného: 1.6. - 8.8.2011												
2011/	9	41	41110222	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110222	1079	Peter Lacika	31,32	31,32	EUR
-			-						31,32	0,00		
Refakturácia vody a stoèného: 3.5. - 8.8.2011												
2011/	9	41	41110223	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	41110223	1443	Patrik Ondrejka - Ginet	8,35	8,35	EUR
-			-						8,35	0,00		
Refakturácia vody a stoèného: 3.5. - 8.8.2011												
2011/	9	43	43110006	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	43110006	1209	MUDr. Peter MARKECH	-144,08	-144,08	EUR
-			-						-144,08	0,00		
2011	41	41110010			DOBROPIS				Dobropis k faktúre è. 41110010 - prenájom nebyt. priestorov za r. 2011			
Celková suma za zostavu: Základ DPH										1 300,49		
											DPH	0,00
											Spolu	1 300,49