

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

---

Kód dokladu od :  
Kód dokladu do :  
Rok / obdobie od : 2011/1  
Rok / obdobie do : 2011/14  
Dátum zaúčtovania od : 22.05.2011  
Dátum zaúčtovania do : 31.05.2011  
Došlé faktúry : Všetky  
Triedenie : C  
Vytlačil : Ing. Bruchatá Katarína

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/	5	41	41110135	26.05.2011	26.05.2011	27.05.2011	41110135	1461	Iveta Duchoslavova	291,66	291,66	EUR
-			-						291,66		0,00	
							Prenájom nebytových priestorov: 01.06. - 31.12.2011					
2011/	5	41	41110136	31.05.2011	31.05.2011	14.06.2011	41110136	1079	Peter Lacika	481,67	481,67	EUR
-			-						481,67		0,00	
							Prenájom nebytových priestorov: 06/2011 - 08/2011					
2011/	5	41	41110137	31.05.2011	31.05.2011	14.06.2011	41110137	1261	JÚLIUS LACIKA	803,63	803,63	EUR
-			-						803,63		0,00	
							Prenájom nebytových priestorov - II. polrok 2011					
2011/	5	41	41110138	31.05.2011	31.05.2011	14.06.2011	41110138	1337	Mariana Daniřova, Zelené údolie	3,39	3,39	EUR
-			-						3,39		0,00	
							Refakturácia vody, stoèene - 05/2011					
2011/	5	41	41110139	31.05.2011	31.05.2011	14.06.2011	41110139	1337	Mariana Daniřova, Zelené údolie	331,07	331,07	EUR
-			-						331,07		0,00	
							Refakturácia plynu: od 19.01. - do 31.05.2011					
2011/	5	43	43110004	31.05.2011	31.05.2011	14.06.2011	43110004	1337	Mariana Daniřova, Zelené údolie	-425,83	-425,83	EUR
-			-						-425,83		0,00	
2011	41	41110002			DOBROPIS		Dobropis k faktúre è. 41110002 - prenájom nebyt. priestorov r. 2011					
									Celková suma za zostavu: Základ DPH			1 485,59
									DPH			0,00
									<b>Spolu</b>			<b>1 485,59</b>