

---

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

---

**Kód dokladu od** :  
**Kód dokladu do** :  
**Rok / obdobie od** : 2011/10  
**Rok / obdobie do** : 2011/10  
**Dátum zaúčtovania od** : 22.10.2011  
**Dátum zaúčtovania do** : 31.10.2011  
**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 vèzby			Text				
2011/ 10	41	41110294	27.10.2011	27.10.2011	10.11.2011	41110294	1248	Obvodný úrad, Odbor CO a KR	241,20	241,20	EUR
-			-		-			Refakturácia odmeny skladníka materiálu CO - rok 2011	241,20	0,00	
2011/ 10	41	41110295	31.10.2011	31.10.2011	14.11.2011	41110295	1514	PIPENÁ, Peter Paluš	36,00	36,00	EUR
-			-		-			Refakturácia vody v RO Duchonka poèas LTS 2011	36,00	0,00	
2011/ 10	41	41110296	31.10.2011	31.10.2011	14.11.2011	41110296	1037	Slovenský požiarnický zväz, Požiarnícke z	12,49	12,49	EUR
-			-		-			Prenájom nebytových priestorov: 10-11-12/2011	12,49	0,00	
Celková suma za zostavu: Základ DPH									289,69		
DPH									0,00		
<b>Spolu</b>									<b>289,69</b>		