

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Kód dokladu od :
Kód dokladu do :
Rok / obdobie od : 2011/1
Rok / obdobie do : 2011/14
Dátum zaúčtovania od : 01.03.2011
Dátum zaúčtovania do : 07.03.2011
Došlé faktúry : Všetky
Triedenie : C
Vytlačil : Ing. Bruchatá Katarína

| 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. | Odberate% Párovací symbol Text | Hr. suma HK Ěís. suma HK | Hr. suma UZ Mena DPH Kurz |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 2011/ 3 | 41 | 41110040 | 01.03.2011 | 01.03.2011 | 15.03.2011 | 41110040 | 1165 Slovenská pošta, a. s. | 982,31 | 982,31 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Refakturácia plynu - rok 2010, 01/2011 | 982,31 | 0,00 |
| 2011/ 3 | 41 | 41110041 | 02.03.2011 | 02.03.2011 | 16.03.2011 | 41110041 | 1227 GREG HAMM PROMOTIONS, s. r. o. | 8,25 | 8,25 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Hlásenie relácie v miestnom rozhlase | 8,25 | 0,00 |
| 2011/ 3 | 41 | 41110042 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 17.03.2011 | 41110042 | 1079 Peter Lacika | 2 133,06 | 2 133,06 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Refakturácia plynu: rok 2010, 01/2011 | 2 133,06 | 0,00 |
| 2011/ 3 | 41 | 41110043 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 17.03.2011 | 41110043 | 1150 Eva Lišková | 274,83 | 274,83 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Refakturácia plynu: rok 2010, 01/2011 | 274,83 | 0,00 |
| 2011/ 3 | 41 | 41110044 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 17.03.2011 | 41110044 | 1337 Mariana Danišová, Zelené údolie | 537,36 | 537,36 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Refakturácia plynu: rok 2010, 01/2011 | 537,36 | 0,00 |
| 2011/ 3 | 41 | 41110045 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 17.03.2011 | 41110045 | 1326 Roman Turèek | 1 750,75 | 1 750,75 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Refakturácia plynu - reštaurácia: rok 2010, 01/2011 | 1 750,75 | 0,00 |
| 2011/ 3 | 41 | 41110046 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 17.03.2011 | 41110046 | 1326 Roman Turèek | 271,46 | 271,46 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Refakturácia plynu - predajòà hydiny: rok 2010, 01-02/2011 | 271,46 | 0,00 |
| 2011/ 3 | 41 | 41110047 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 17.03.2011 | 41110047 | 1326 Roman Turèek | 362,85 | 362,85 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Refakturácia elektrickej energie - rok 2010/2011 | 362,85 | 0,00 |
| 2011/ 3 | 41 | 41110048 | 07.03.2011 | 07.03.2011 | 21.03.2011 | 41110048 | 1440 Ľubomír Grznár | 24,64 | 24,64 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | Refakturácia vody a el. energie - Kultúrny dom | 24,64 | 0,00 |
| 2011/ 3 | 43 | 43110002 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 17.03.2011 | 43110002 | 1326 Roman Turèek | -345,83 | -345,83 EUR |
| - | - | - | - | - | - | - | | -345,83 | 0,00 |
| 2011 | 41 | 41110003 | | DOBROPIS | | | Dobropis k faktúre è. 41110003 - prenájom nebyt. priest. na r. 2011 | | |
| Celková suma za zostavu: Základ DPH | | | | | | | | 5 999,68 | |
| DPH | | | | | | | | 0,00 | |
| Spolu | | | | | | | | 5 999,68 | |