

Obecný úrad

Rok: 2019

Obdobie: od 01.01.2019 do 31.03.2019

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Odberateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.01.2019</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
OF2019/1	07.01.2019	21.01.2019	Faktúrujeme Vám	Renáta Berešová		82.98	-	82.98	21.01.2019	-	-
OF2019/2	07.01.2019	21.01.2019	Faktúrujeme Vám	Renáta Berešová		265.55	-	265.55	21.01.2019	-	-
OF2019/3	07.01.2019	22.01.2019	Faktúrujeme Vám	HRYNENKO s.r.o.		66.00	-	66.00	05.02.2019	-	-
OF2019/4	07.01.2019	22.01.2019	Faktúrujeme Vám	HRYNENKO s.r.o.		34.00	-	34.00	23.01.2019	-	-
OF2019/5	06.02.2019	20.02.2019	Faktúrujeme Vám	Renáta Berešová	1	82.98	-	82.98	27.02.2019	-	-
OF2019/6	06.02.2019	20.02.2019	Faktúrujeme Vám	Renáta Berešová	1	265.55	-	265.55	27.02.2019	-	-
OF2019/7	06.02.2019	21.02.2019	Faktúrujeme Vám	HRYNENKO s.r.o.	1	66.00	-	66.00	14.02.2019	-	-
OF2019/8	06.02.2019	21.02.2019	Faktúrujeme Vám	HRYNENKO s.r.o.	1	34.00	-	34.00	14.02.2019	-	-
OF2019/9	19.02.2019	05.03.2019	Faktúrujeme vám vývoz	Bančej Stanislav	1	51.00	-	51.00	22.02.2019	-	-
OF2019/10	19.02.2019	05.03.2019	Faktúrujeme Vám odvoz	GVP, spol. s r.o.	1	194.20	-	194.20	05.03.2019	-	-
OF2019/11	08.03.2019	22.03.2019	Faktúrujeme Vám	Renáta Berešová	1	82.98	-	82.98	20.03.2019	-	-
OF2019/12	08.03.2019	22.03.2019	Faktúrujeme Vám	Renáta Berešová	1	265.55	-	265.55	20.03.2019	-	-
OF2019/13	08.03.2019	25.03.2019	Faktúrujeme Vám	HRYNENKO s.r.o.	1	66.00	-	66.00	21.03.2019	-	-
OF2019/14	08.03.2019	25.03.2019	Faktúrujeme Vám	HRYNENKO s.r.o.	1	34.00	-	34.00	21.03.2019	-	-
<b>Spolu za 01.01.2019 - 31.03.2019</b>						<b>1 590.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1 590.79</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.03.2019</b>						<b>1 590.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1 590.79</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>