

Rok: 2015
Obdobie: 7.mesiac (1. 7.2015 - 31. 7.2015)
Vystavené b.o.: A
Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 7.2015						0.00	0.00		0.00
Doklady z bežného obdobia									
DF2015/66	02.07.2015	15.07.2015	01.07.2015	Zemný plyn 07/2015	Slovensky plynarenársky	664.00	-		664.00
DF2015/67	02.07.2015	15.07.2015	01.07.2015	Systémová podpora URBIS	MADE spol.s r.o.	173.00	-		173.00
DF2015/68	04.07.2015	13.07.2015	03.07.2015	Stravovanie - MRS 2015	SARIEL, s. r. o.	400.00	-		400.00
DF2015/69	07.07.2015	07.07.2015	07.07.2015	Inzercia	MEDIATEL spol. s r.o.	60.00	-		60.00
DF2015/70	09.07.2015	08.08.2015	05.07.2015	Preprava - MRS 2015	ŠIMI-TRANS - Šima Michal	240.00	-		240.00
DF2015/71	09.07.2015	20.07.2015	05.07.2015	Preprava - MRS 2015	B.P.V. bus, s. r. o.	324.00	-		324.00
DF2015/72	13.07.2015	15.07.2015	03.07.2015	Stravovanie - MRS 2015	KRISTIÁN, spol. s r. o.	243.96	-		243.96
DF2015/73	23.07.2015	06.08.2015	23.07.2015	Preprava - letné tábory	Ján Mačuga	205.00	-		205.00
DF2015/74	23.07.2015	30.07.2015	05.07.2015	Prenájom areálu - MRS 2015	TJ Družstevník	100.00	-		100.00
DF2015/75	28.07.2015	04.08.2015	16.07.2015	Preprava - letné tábory	B.P.V. bus, s. r. o.	256.80	-		256.80
DF2015/76	31.07.2015	06.08.2015	30.07.2015	Stravné lístky 330 ks + poplatok	VAŠA Slovensko, a. s.	1 100.76	-		1 100.76
DF2015/77	31.07.2015	14.08.2015	31.07.2015	Služby - TZ - elektrické 07/2015	LIVONEC, s. r. o.	14.94	-		14.94
DF2015/78	31.07.2015	14.08.2015	31.07.2015	Výkona technika PO - 07/2015	LIVONEC, s. r. o.	19.92	-		19.92
Spolu za 1. 7.2015 - 31. 7.2015						3 802.38	0.00		3 802.38
Konečný stav k 31. 7.2015						3 802.38	0.00		3 802.38