

Rok: 2020  
Obdobie: od 18.05.2020 do 20.07.2020  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Predávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2020/037	18.5.2020	28.5.2020	Reklamná tabuľa	Daniela Petriková .	1	48.00	-	48.00	28.5.2020	-	-
DF2020/038	25.5.2020	26.5.2020	všeob. mat.	MK hlas, s. r. o.	1	127.00	-	127.00	26.6.2020	-	-
DF2020/039	27.5.2020	9.6.2020	Poistna zmluva Dom	KOMUNÁLNA	1	125.28	-	125.28	1.6.2020	-	-
DF2020/040	16.6.2020	29.6.2020	preprave za 06 2020	SAD Humenné, a.s.	1	16.60	-	16.60	6.7.2020	-	-
DF2020/041	16.6.2020	18.6.2020	kom. odpad 52020	FÚRA s.r.o.	1	50.76	-	50.76	14.7.2020	-	-
DF2020/042	16.6.2020	22.6.2020	Telekom 52020	Slovak Telekom, a.s.	1	19.99	-	19.99	22.6.2020	-	-
DF2020/043	19.6.2020	2.7.2020	odvoz - VKK	FÚRA s.r.o.	1	168.00	-	168.00	6.7.2020	-	-
DF2020/044	19.6.2020	16.7.2020	Zdrúžené poistenie	KOMUNÁLNA	1	57.76	-	57.76	31.7.2020	-	-
DF2020/045	1.7.2020	15.7.2020	Systemová podpora	MADE spol. s r.o.	1	80.00	-	80.00	14.7.2020	-	-
DF2020/046	1.7.2020	13.7.2020	Geodetické práce	Marián Urban .	1	57.00	-	57.00	31.7.2020	-	-
DF2020/047	1.7.2020	13.7.2020	Zameranie adresných	Marián Urban .	1	120.00	-	120.00	31.7.2020	-	-
DF2020/048	3.7.2020	15.7.2020	Služby GDPR	PP PROTECT s.r.o.	1	36.00	-	36.00	20.7.2020	-	-
DF2020/049	3.7.2020	3.7.2020	Dopravná značka	PLUTKO, s.r.o.	1	113.18	-	113.18	14.7.2020	-	-
DF2020/050	10.7.2020	20.7.2020	kom. odpad 62020	FÚRA s.r.o.	1	49.80	-	49.80	31.7.2020	-	-
DF2020/051	10.7.2020	20.7.2020	Telekom 62020	Slovak Telekom, a.s.	1	16.78	-	16.78	20.7.2020	-	-
<b>Spolu za 18.05.2020 - 20.07.2020</b>						<b>1 086.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1 086.15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 20.07.2020</b>						<b>1 086.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1 086.15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>