

Saldokonto dodávateľov položkové vyrovnané k 31.05.2015  
v EUR

Dátum : 31.05.2015  
Čas : 19:12:44

Obec Kráľovičove Kračany  
Strana : 1

Var.symbol	Faktúra	Má dat	Dal	Spl./Úhr.	Typ	Druh.dokl.	Číslo dok.	Pár.polož.	Poznámka
321-00 000 000 000 03 00151700									
8018378460	59	0.00	150.85	26.02.2015	Spl	DOSFA	59	59	Allianz -1703-160915 vozidlo
8018378460	59	150.85	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	59	Allianz -1703-160915 vozidlo
		150.85	150.85						
321-00 000 000 000 03 36261386									
1415050	1	0.00	29.28	19.01.2015	Spl	DOSFA	1	1	Anday MD -materiál
1415050	1	29.28	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	1	Anday MD -materiál
1415054	57	0.00	7.08	24.02.2015	Spl	DOSFA	57	57	ASnday MD-materiál
1415054	57	7.08	0.00	24.03.2015	Úhr	VUB	54	57	ASnday MD-materiál
1415067	108	0.00	7.08	15.04.2015	Spl	DOSFA	108	108	Anday MD -lepido na obkl.
1415067	108	7.08	0.00	09.04.2015	Úhr	VUB	64	108	Anday MD -lepido na obkl.
1415009	293	0.00	371.34	17.10.2014	Spl	PS	2	293	Anday-materiál-DS-Ětreho Krač.
1415009	293	371.34	0.00	16.03.2015	Úhr	VUB	48	293	Anday-materiál-DS-Ětreho Krač.
1415008	294	0.00	432.00	17.10.2014	Spl	PS	2	294	Anday-materiál-MŠ
1415008	294	432.00	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	294	Anday-materiál-MŠ
1415014	311	0.00	618.42	29.10.2014	Spl	PS	2	311	Anday-materiál-DS ĚtrehoKrač.
1415014	311	618.42	0.00	27.04.2015	Úhr	VUB	76	311	Anday-materiál-DS ĚtrehoKrač.
		1465.20	1465.20						
321-00 000 000 000 03 36259071									
201501	128	0.00	750.00	28.04.2015	Spl	DOSFA	128	128	AREKON-účet.03/15
201501	128	750.00	0.00	14.04.2015	Úhr	VUB	67	128	AREKON-účet.03/15
201502	145	0.00	750.00	20.05.2015	Spl	DOSFA	145	145	AREKON-ekonom. činnosti-04/201
201502	145	750.00	0.00	06.05.2015	Úhr	VUB	82	145	AREKON-ekonom. činnosti-04/201
		1500.00	1500.00						
321-00 000 000 000 03 35823470									
2015021	39	0.00	111.76	12.02.2015	Spl	DOSFA	39	39	Bioclar Slovakia oprava
2015021	39	111.76	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	32	39	Bioclar Slovakia oprava
2015085	97	0.00	130.80	30.03.2015	Spl	DOSFA	97	97	BIOCLAR servisné práce
2015085	97	111.76	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	97	BIOCLAR servisné práce
2015085	97	19.04	0.00	20.04.2015	Úhr	VUB	71	97	BIOCLAR servisné práce
		242.56	242.56						
321-00 000 000 000 03 168831									
50142101	31	0.00	6.65	02.02.2015	Spl	DOSFA	31	31	COOP Jednota-potraviny
50142101	31	6.65	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	24	31	COOP Jednota-potraviny
50150117	61	0.00	6.74	02.03.2015	Spl	DOSFA	61	61	COOP Jednota-potraviny
50150117	61	6.74	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	32	61	COOP Jednota-potraviny
50150379	96	0.00	5.26	30.03.2015	Spl	DOSFA	96	96	COOP Jednota-potraviny
50150379	96	5.26	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	96	COOP Jednota-potraviny
50150577	124	0.00	6.76	27.04.2015	Spl	DOSFA	124	124	COOP Jednota-potraviny
50150577	124	6.76	0.00	20.04.2015	Úhr	VUB	71	124	COOP Jednota-potraviny
50150802	156	0.00	6.85	26.05.2015	Spl	DOSFA	156	156	Coop-Jednota- tovar
50150802	156	6.85	0.00	14.05.2015	Úhr	VUB	85	156	Coop-Jednota- tovar
		32.26	32.26						
321-00 000 000 000 03 34428828									
2015	167	230.00	0.00	29.05.2015	Úhr	POKL	18	167	Csiba Richard-prenájom nafukov
2015	167	0.00	230.00	14.06.2015	Spl	DOSFA	167	167	Csiba Richard-prenájom nafukov
		230.00	230.00						
321-00 000 000 000 03 35960132									
20140548	383	0.00	62.40	14.01.2015	Spl	PS	2	383	DATATRADE -info obce 2015
20140548	383	62.40	0.00	15.01.2015	Úhr	VUB	8	383	DATATRADE -info obce 2015
		62.40	62.40						
321-00 000 000 000 03 42166004									
1382014	368	0.00	46.00	24.12.2014	Spl	PS	2	368	DOGAZYL-11/14
1382014	368	46.00	0.00	26.02.2015	Úhr	VUB	36	368	DOGAZYL-11/14
		46.00	46.00						
321-00 000 000 000 03 36259870									
2015015	139	0.00	380.00	18.05.2015	Spl	DOSFA	139	139	DUNTRANS-doprava - Rumunsko
2015015	139	380.00	0.00	21.05.2015	Úhr	VUB	90	139	DUNTRANS-doprava - Rumunsko
		380.00	380.00						
321-00 000 000 000 03 36236403									
20150077	169	51.60	0.00	29.05.2015	Úhr	POKL	18	169	EKOM Plus - prenájom MP-13
20150077	169	0.00	51.60	16.06.2015	Spl	DOSFA	169	169	EKOM Plus - prenájom MP-13
		51.60	51.60						
321-00 000 000 000 03 46598383									
201502	81	0.00	600.00	19.03.2015	Spl	DOSFA	81	81	Ěrsek-drvenie konárov
201502	81	600.00	0.00	20.04.2015	Úhr	VUB	71	81	Ěrsek-drvenie konárov
		600.00	600.00						
321-00 000 000 000 03 44650973									
72015058	50	0.00	36.00	23.02.2015	Spl	DOSFA	50	50	GASTRODETT-strava-referendum
72015058	50	36.00	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	24	50	GASTRODETT-strava-referendum
72014722	378	0.00	719.60	26.12.2014	Spl	PS	2	378	Gastrodett-Deň dôchodcov-strav
72014722	378	719.60	0.00	30.03.2015	Úhr	VUB	58	378	Gastrodett-Deň dôchodcov-strav
		755.60	755.60						
321-00 000 000 000 03 41111052									
2014948	26	0.00	756.00	27.01.2015	Spl	DOSFA	26	26	Mária Gulázziová ZPG
2014948	26	756.00	0.00	25.02.2015	Úhr	VUB	35	26	Mária Gulázziová ZPG
20141003	36	0.00	177.60	27.01.2015	Spl	DOSFA	36	36	Mária Gulázziová-ZPG-odvoz VOK
20141003	36	153.28	0.00	25.02.2015	Úhr	VUB	35	36	Mária Gulázziová-ZPG-odvoz VOK
20141003	36	24.32	0.00	26.02.2015	Úhr	VUB	36	36	Mária Gulázziová-ZPG-odvoz VOK
201508	43	0.00	1134.00	18.02.2015	Spl	DOSFA	43	43	Mária Gulázziová -odvoz KO 01/
201508	43	1000.00	0.00	26.03.2015	Úhr	VUB	56	43	Mária Gulázziová -odvoz KO 01/
201508	43	134.00	0.00	30.03.2015	Úhr	VUB	58	43	Mária Gulázziová -odvoz KO 01/
201580	77	0.00	756.00	13.03.2015	Spl	DOSFA	77	77	Mária Gulázziová-odvoz KO 02/1

Saldokonto dodávateľov položkové vyrovnané k 31.05.2015  
v EUR

Dátum : 31.05.2015  
Čas : 19:12:50

Obec Kráľovičove Kračany  
Strana : 2

Var.symbol	Faktúra	Má dat	Dal	Spl./Úhr.	Typ	Druh.dokl.	Číslo dok.	Pár.polož.	Poznámka
201580	77	500.00	0.00	13.04.2015	Úhr	VUB	66	77	Mária Gulázsiová-odvoz KO 02/1
201580	77	250.00	0.00	14.04.2015	Úhr	VUB	67	77	Mária Gulázsiová-odvoz KO 02/1
201580	77	6.00	0.00	20.04.2015	Úhr	VUB	71	77	Mária Gulázsiová-odvoz KO 02/1
2015161	125	0.00	756.00	27.04.2015	Spl	DOSFA	125	125	M. Gulázsiová-odvoz odpadu-031
2015161	125	400.00	0.00	21.05.2015	Úhr	VUB	90	125	M. Gulázsiová-odvoz odpadu-031
2015161	125	356.00	0.00	28.04.2015	Úhr	VUB	94	125	M. Gulázsiová-odvoz odpadu-031
2015245	126	0.00	126.00	27.04.2015	Spl	DOSFA	126	126	Mária Gulázsiová ZPG - odvoz V
2015245	126	126.00	0.00	13.04.2015	Úhr	VUB	66	126	Mária Gulázsiová ZPG - odvoz V
		3705.60		3705.60					
321-00 000 000 000 03 45599149									, Hacsik Silvester, Kráľovičove Kračany,
012014	131	0.00	75.00	06.05.2014	Spl	PS	2	131	Silvester Hacsik-MŠ, Ocú-stol.
012014	131	75.00	0.00	05.01.2015	Úhr	VUB	2	131	Silvester Hacsik-MŠ, Ocú-stol.
32014	222	0.00	385.00	07.08.2014	Spl	PS	2	222	Silvester Hacsik-stol.práce-DS
32014	222	200.00	0.00	18.07.2014	Úhr	PS	2	222	Silvester Hacsik-stol.práce-DS
32014	222	185.00	0.00	05.01.2015	Úhr	VUB	2	222	Silvester Hacsik-stol.práce-DS
		460.00		460.00					
321-00 000 000 000 03 42286026									, Ing. Rácz Alexander, Dunajská Streda,
2514	144	0.00	8000.00	21.05.2014	Spl	PS	2	144	Ing. Rácz Alexander_I. etapa 2
2514	144	1000.00	0.00	02.05.2014	Úhr	PS	2	144	Ing. Rácz-PD-kanalizácia I. et
2514	144	1000.00	0.00	03.06.2014	Úhr	PS	2	144	Ing. Rácz Alexander_I. etapa 2
2514	144	1000.00	0.00	28.07.2014	Úhr	PS	2	144	Ing. Rácz Alexander_I. etapa 2
2514	144	1000.00	0.00	27.08.2014	Úhr	PS	2	144	Ing. Rácz Alexander_I. etapa 2
2514	144	1000.00	0.00	27.08.2014	Úhr	PS	2	144	Ing. Rácz Alexander_I. etapa 2
2514	144	1000.00	0.00	24.11.2014	Úhr	PS	2	144	Ing. Rácz Alexander_I. etapa 2
2514	144	1000.00	0.00	04.12.2014	Úhr	PS	2	144	Ing. Rácz-projekt-kanalizácia
2514	144	700.00	0.00	30.12.2014	Úhr	PS	2	144	Ing. Rácz Alexander_I. etapa 2
2514	144	300.00	0.00	05.01.2015	Úhr	VUB	2	144	Ing. Rácz Alexander_I. etapa 2
		8000.00		8000.00					
321-00 000 000 000 03 35021934									, Ing.Rácz Lubomír-LULO, Dunajská Streda,
342014	369	0.00	288.00	24.12.2014	Spl	PS	2	369	Ing. Rácz Lubomír-geom.plán
342014	369	288.00	0.00	15.01.2015	Úhr	VUB	8	369	Ing. Rácz Lubomír-geom.plán
		288.00		288.00					
321-00 000 000 000 03 31363091									, INPROST s.r.o., Bratislava - Staré Mesto,
230435111	353	0.00	540.80	15.12.2014	Spl	PS	2	353	INPROST - Obecné noviny 2015
230435111	353	540.80	0.00	28.04.2015	Úhr	VUB	94	353	INPROST - Obecné noviny 2015
		540.80		540.80					
321-00 000 000 000 03 37162837									, Intervyt Ingrid Gyoriová, Trhová Hradská,
1500050	16	0.00	73.00	23.01.2015	Spl	DOSFA	16	16	INTERVYT kanc. materiál
1500050	16	73.00	0.00	04.03.2015	Úhr	VUB	40	16	INTERVYT kanc. materiál
1500133	54	0.00	141.45	23.02.2015	Spl	DOSFA	54	54	INTERVYT-kanc. potreby
1500133	54	141.45	0.00	30.03.2015	Úhr	VUB	58	54	INTERVYT-kanc. potreby
1500255	89	0.00	141.98	23.03.2015	Spl	DOSFA	89	89	Ingrid Gyoriová_INTERVYT kanc.
1500255	89	141.98	0.00	26.05.2015	Úhr	VUB	93	89	Ingrid Gyoriová_INTERVYT kanc.
1401009	332	0.00	181.00	20.11.2014	Spl	PS	2	332	Intervyt -kanc.materiál
1401009	332	181.00	0.00	16.03.2015	Úhr	VUB	48	332	Intervyt -kanc.materiál
1401109	374	0.00	68.40	26.12.2014	Spl	PS	2	374	Intervyt-Gyoriová-kanc.potreby
1401109	374	68.40	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	374	Intervyt-Gyoriová-kanc.potreby
		605.83		605.83					
321-00 000 000 000 03 31437028									, ista Slovakia s.r.o., Bratislava - P.Biskupice,
1500012	136	0.00	111.74	08.05.2015	Spl	DOSFA	136	136	ISTA-NB-rozúčtovanie 2014
1500012	136	111.74	0.00	27.04.2015	Úhr	VUB	76	136	ISTA-NB-rozúčtovanie 2014
1500013	137	0.00	111.74	08.05.2015	Spl	DOSFA	137	137	ISTA-NB-rozúčtovanie 2014
1500013	137	111.74	0.00	27.04.2015	Úhr	VUB	76	137	ISTA-NB-rozúčtovanie 2014
		223.48		223.48					
321-00 000 000 000 03 32320698									, Ivan Bugár-Plynospotrebiče, Ohrady,
140838	10	0.00	1649.20	19.01.2015	Spl	DOSFA	10	10	Bugár-PLYNOSPOTREBIČE-oprava N
140838	10	1649.20	0.00	03.03.2015	Úhr	VUB	39	10	Bugár-PLYNOSPOTREBIČE-oprava N
		1649.20		1649.20					
321-00 000 000 000 03 46148221									, Kominár Tomáš Nagy, Trstice,
162015	76	0.00	116.00	12.03.2015	Spl	DOSFA	76	76	Kominár-Tomáš Nagy-kontr. kom.
162015	76	116.00	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	76	Kominár-Tomáš Nagy-kontr. kom.
		116.00		116.00					
321-00 000 000 000 03 31595545									, Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava,
6813840274	2	0.00	421.51	19.01.2015	Spl	DOSFA	2	2	Komunálna poisť. -ZP majetku
6813840274	2	421.51	0.00	26.01.2015	Úhr	VUB	15	2	Komunálna poisť. -ZP majetku
6809357554	34	0.00	63.07	05.02.2015	Spl	DOSFA	34	34	Komunálna poisť. -zodpovednosť
6809357554	34	63.07	0.00	26.01.2015	Úhr	VUB	15	34	Komunálna poisť. zodpovednosť
6811098360	48	0.00	142.70	20.02.2015	Spl	DOSFA	48	48	KOMUNÁLNA poisť. zodpovedn.
6811098360	48	142.70	0.00	26.02.2015	Úhr	VUB	36	48	KOMUNÁLNA poisť. zodpovedn.
6815693845	51	0.00	72.01	23.02.2015	Spl	DOSFA	51	51	KOMUNÁLNA poisť. poisť.majetku
6815693845	51	72.01	0.00	26.02.2015	Úhr	VUB	36	51	KOMUNÁLNA poisť. poisť.majetku
6813292925	68	0.00	85.26	06.03.2015	Spl	DOSFA	68	68	Komunálna poisť. ZPM 1503-1509
6813292925	68	85.26	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	68	Komunálna poisť. ZPM 1503-1509
6809750583	104	0.00	493.64	10.04.2015	Spl	DOSFA	104	104	Komun.poisťovňa ZPM 140415-130
6809750583	104	493.64	0.00	09.04.2015	Úhr	VUB	64	104	Komun.poisťovňa ZPM 140415-130
		1278.19		1278.19					
321-00 000 000 000 03 44332521									, Ladislav Balogh, Kráľovičove Kračany,
22015	66	0.00	150.00	18.02.2015	Spl	DOSFA	66	66	Balogh-el.mont.práce-MŠ
22015	66	150.00	0.00	10.03.2015	Úhr	POKL	9	66	Balogh-el.mont.práce-MŠ
32015	67	0.00	130.00	18.02.2015	Spl	DOSFA	67	67	Balogh-el.mont.práce-NB, KD
32015	67	130.00	0.00	10.03.2015	Úhr	POKL	9	67	Balogh-el.mont.práce-NB, KD
72015	129	0.00	150.00	29.04.2015	Spl	DOSFA	129	129	L. Balogh-MŠ-el. mont. práce
72015	129	150.00	0.00	07.05.2015	Úhr	POKL	16	129	L. Balogh-MŠ-el. mont. práce
		430.00		430.00					
321-00 000 000 000 03 36224171									, LAMBA spol. s r.o., Dunajská Streda,

Saldokonto dodávateľov položkové vyrovnané k 31.05.2015  
v EUR

Dátum : 31.05.2015  
Čas : 19:12:55

Obec Kráľovičove Kračany  
Strana : 3

Var.symbol	Faktúra	Má dat	Dal	Spl./Úhr.	Typ	Druh.dokl.	Číslo dok.	Pár.polož.	Poznámka
262015	144	0.00	70.00	20.05.2015	Spl	DOSFA	144	144	LAMBA-TJ-preprava osôb
262015	144	70.00	0.00	07.05.2015	Úhr	POKL	16	144	LAMBA-TJ-preprava osôb
272015	158	0.00	40.00	02.06.2015	Spl	DOSFA	158	158	LAMBA-preprava osôb-TJ
272015	158	40.00	0.00	20.05.2015	Úhr	POKL	17	158	LAMBA-preprava osôb-TJ
		110.00	110.00						
321-00 000 000 000 03	44636822								, Mediamimpres s.r.o., Galanta,
15076	73	0.00	31.20	12.03.2015	Spl	DOSFA	73	73	MEDIAIMPRESS-ŽO-Csallokoz
15076	73	31.20	0.00	09.03.2015	Úhr	VUB	43	73	MEDIAIMPRESS-ŽO-Csallokoz
		31.20	31.20						
321-00 000 000 000 03	305383								, Mesto Dunajská Streda, Dunajská Streda,
2902014	17	0.00	35.41	23.01.2015	Spl	DOSFA	17	17	SSÚ DS
2902014	17	35.41	0.00	15.01.2015	Úhr	VUB	8	17	SSÚ DS
112015	52	-23.89	0.00	27.02.2015	Úhr	VUB	37	52	SSÚ-preplatok
112015	52	0.00	-23.89	23.02.2015	Spl	DOSFA	52	52	SSÚ-preplatok
532015	100	0.00	35.40	01.04.2015	Spl	DOSFA	100	100	Mesto DS- SSÚ poštovné 02/2015
532015	100	35.40	0.00	24.03.2015	Úhr	VUB	54	100	Mesto DS- SSÚ poštovné 02/2015
752015	133	0.00	109.08	04.05.2015	Spl	DOSFA	133	133	SSÚ-Mesto DS-služby 03/15
752015	133	109.08	0.00	21.04.2015	Úhr	VUB	72	133	SSÚ-Mesto DS-služby 03/15
982015	159	0.00	8.60	04.06.2015	Spl	DOSFA	159	159	SSÚ poplatky za doručenie 04/1
982015	159	8.60	0.00	21.05.2015	Úhr	VUB	90	159	SSÚ poplatky za doručenie 04/1
		164.60	164.60						
321-00 000 000 000 03	36265462								, MESZ-AGRO s.r.o., Kráľovičove Kračany,
2014072	22	0.00	21.60	26.01.2015	Spl	DOSFA	22	22	MESZ-AGRO
2014072	22	21.60	0.00	27.04.2015	Úhr	VUB	76	22	MESZ-AGRO vývoz žumpy
20150003	75	0.00	21.60	12.03.2015	Spl	DOSFA	75	75	MESZ-AGRO vývoz žumpy KD
20150003	75	21.60	0.00	27.04.2015	Úhr	VUB	76	75	MESZ-AGRO vývoz žumpy KD
20150008	98	0.00	21.60	30.03.2015	Spl	DOSFA	98	98	MESZ-AGRO vývoz žumpy-KD
20150008	98	21.60	0.00	27.04.2015	Úhr	VUB	76	98	MESZ-AGRO vývoz žumpy-KD
20150007	99	0.00	86.40	30.03.2015	Spl	DOSFA	99	99	MESZ-AGRO-vývoz žumpy-NB
20150007	99	86.40	0.00	27.04.2015	Úhr	VUB	76	99	MESZ-AGRO-vývoz žumpy-NB
20150014	131	0.00	21.60	04.05.2015	Spl	DOSFA	131	131	MESZ-AGRO-vývoz žumpy-štadión
20150014	131	21.60	0.00	21.05.2015	Úhr	VUB	90	131	MESZ-AGRO-vývoz žumpy-štadión
2014053	358	0.00	43.20	17.12.2014	Spl	PS	2	358	MESZ-AGRO vývoz žumpy-09_14
2014053	358	43.20	0.00	27.02.2015	Úhr	POKL	8	358	MESZ-AGRO vývoz žumpy-09_14
2014024	359	0.00	43.20	17.12.2014	Spl	PS	2	359	MESZ-AGRO vývoz žumpy-05_14
2014024	359	43.20	0.00	27.02.2015	Úhr	POKL	8	359	MESZ-AGRO vývoz žumpy-05_14
2014064	360	0.00	115.20	17.12.2014	Spl	PS	2	360	MESZ-AGRO vývoz žumpy-11_14
2014064	360	115.20	0.00	27.02.2015	Úhr	POKL	8	360	MESZ-AGRO vývoz žumpy-11_14
2014014	362	0.00	21.60	17.12.2014	Spl	PS	2	362	MESZ-AGRO vývoz žumpy-03_14
2014014	362	21.60	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	362	MESZ-AGRO vývoz žumpy-03_14
		396.00	396.00						
321-00 000 000 000 03	43016341								, Mészáros Andrej, Lúč na Ostrove,
1500016	49	0.00	328.10	23.02.2015	Spl	DOSFA	49	49	Andrej Mészáros-oprava plyn.ko
1500016	49	328.10	0.00	12.05.2015	Úhr	VUB	84	49	Andrej Mészáros-oprava plyn.ko
2014000028	286	0.00	215.99	13.10.2014	Spl	PS	2	286	Mészáros-oprava plyn-kotla NB
2014000028	286	215.99	0.00	16.03.2015	Úhr	VUB	48	286	Mészáros-oprava plyn-kotla NB
2014000030	287	0.00	89.04	13.10.2014	Spl	PS	2	287	Mészáros-oprava plyn.kotla.MŠ
2014000030	287	89.04	0.00	15.01.2015	Úhr	VUB	8	287	Mészáros-oprava plyn.kotla.NB7
201455	381	0.00	80.64	05.01.2015	Spl	PS	2	381	Andrej Mészáros-oprava kotla N
201455	381	80.64	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	381	Andrej Mészáros-oprava kotla N
		713.77	713.77						
321-00 000 000 000 03	35697270								, Orange Slovensko a.s., Dunajská Streda,
8883472	11	0.00	59.64	19.01.2015	Spl	DOSFA	11	11	ORANGE
8883472	11	59.64	0.00	13.01.2015	Úhr	VUB	6	11	ORANGE
8883472	37	0.00	52.05	09.02.2015	Spl	DOSFA	37	37	Orange Slovensko-tel.p poplatky
8883472	37	52.05	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	24	37	Orange Slovensko-tel.p poplatky
8883472	72	0.00	56.77	11.03.2015	Spl	DOSFA	72	72	Orange 02/15
8883472	72	56.77	0.00	09.03.2015	Úhr	VUB	43	72	Orange 02/15
8883472	102	0.00	49.57	09.04.2015	Spl	DOSFA	102	102	Orange 03/15
8883472	102	49.57	0.00	07.04.2015	Úhr	VUB	62	102	Orange 03/15
8883472	138	0.00	53.21	08.05.2015	Spl	DOSFA	138	138	Orange 04/2015
8883472	138	53.21	0.00	28.04.2015	Úhr	VUB	77	138	Orange 04/2015
8883472	162	0.00	45.10	19.05.2015	Spl	DOSFA	162	162	Orange-tel.p poplatky-06/2015
8883472	162	45.10	0.00	26.05.2015	Úhr	VUB	93	162	Orange-tel.p poplatky-06/2015
		316.34	316.34						
321-00 000 000 000 03	34105948								, PURA, spol. s r.o., Dunajská Streda,
140565	9	0.00	629.46	19.01.2015	Spl	DOSFA	9	9	PURA s.r.o.
140565	9	629.46	0.00	24.03.2015	Úhr	VUB	54	9	PURA s.r.o.
130605	22	0.00	478.95	27.01.2014	Spl	PS	2	22	PURA-uloženie
130605	22	478.95	0.00	19.01.2015	Úhr	VUB	10	22	PURA-uloženie
130629	23	0.00	92.66	27.01.2014	Spl	PS	2	23	PURA-likv.zmieš.obal
130629	23	92.66	0.00	19.01.2015	Úhr	VUB	10	23	PURA-likv.zmieš.obal
140647	29	0.00	560.84	29.01.2015	Spl	DOSFA	29	29	PURA s.r.o.
140647	29	560.84	0.00	28.04.2015	Úhr	VUB	77	29	PURA s.r.o. uloženie a triede
140617	30	0.00	167.77	29.01.2015	Spl	DOSFA	30	30	PURA likv.zmieš.obalov
140617	30	167.77	0.00	28.04.2015	Úhr	VUB	77	30	PURA likv.zmieš.obalov
150015	58	0.00	786.24	26.02.2015	Spl	DOSFA	58	58	PURA 01/15 ulož.odp.
150015	58	600.00	0.00	29.04.2015	Úhr	VUB	78	58	PURA 01/15 ulož.odp.
150015	58	186.24	0.00	12.05.2015	Úhr	VUB	84	58	PURA 01/15 ulož.odp.
150070	88	0.00	493.40	23.03.2015	Spl	DOSFA	88	88	PURA 02/15 uloženie odpadu
150070	88	493.40	0.00	26.05.2015	Úhr	VUB	93	88	PURA 02/15 uloženie odpadu
140066	91	0.00	447.60	25.03.2014	Spl	PS	2	91	PURA-uloženie odpadu 2_14
140066	91	447.60	0.00	26.02.2015	Úhr	VUB	36	91	PURA-uloženie odpadu 2_14
150097	118	0.00	93.97	24.04.2015	Spl	DOSFA	118	118	PURA-likvidácia zmieš.obalov 0
150097	118	93.97	0.00	26.05.2015	Úhr	VUB	93	118	PURA-likvidácia zmieš.obalov 0
140128	124	0.00	67.39	24.04.2014	Spl	PS	2	124	PURA-likv. zmieš. obalov-03/2
140128	124	67.39	0.00	26.02.2015	Úhr	VUB	36	124	PURA-likv. zmieš. obalov-03/2
140098	125	0.00	539.57	24.04.2014	Spl	PS	2	125	PURA- uloženie odpadu 03/2014
140098	125	539.57	0.00	03.03.2015	Úhr	VUB	39	125	PURA- uloženie odpadu 03/2014
140185	158	0.00	24.62	27.05.2014	Spl	PS	2	158	PURA 4_2014 likvid_zmieš_ob
140185	158	24.62	0.00	03.03.2015	Úhr	VUB	39	158	PURA 4_2014 likvid_zmieš_ob
140159	159	0.00	570.41	27.05.2014	Spl	PS	2	159	PURA 4_2014 uloženie odpadu
140159	159	570.41	0.00	03.03.2015	Úhr	VUB	39	159	PURA 4_2014 uloženie odpadu
140243	182	0.00	627.40	26.06.2014	Spl	PS	2	182	PURA 05/2014-uloženie a vytrie
140243	182	47.40	0.00	03.03.2015	Úhr	VUB	39	182	PURA 05/2014-uloženie a vytrie

Saldokonto dodávateľov položkové vyrovnané k 31.05.2015  
v EUR

Dátum : 31.05.2015  
Čas : 19:12:58

Obec Kráľovičove Kračany  
Strana : 4

Var.symbol	Faktúra	Má dat	Dal	Spl./Úhr.	Typ	Druh.dokl.	Číslo dok.	Pár.polož.	Poznámka
140243	182	580.00	0.00	04.03.2015	Úhr	VUB	40	182	PURA 05/2014-uloženie a vytrie
140221	183	0.00	138.25	26.06.2014	Spl	PS	2	183	PURA 05/2014-likvid_zmieš_obal
140221	183	138.25	0.00	03.03.2015	Úhr	VUB	39	183	PURA 05/2014-likvid_zmieš_obal
140281	211	0.00	599.00	23.07.2014	Spl	PS	2	211	PURA-06/14 uloženie a vytrie
140281	211	500.00	0.00	09.03.2015	Úhr	VUB	43	211	PURA-06/14 uloženie a vytrie
140281	211	99.00	0.00	11.03.2015	Úhr	VUB	45	211	PURA-06/14 uloženie a vytrie
140305	212	0.00	168.76	23.07.2014	Spl	PS	2	212	PURA 06/14 likvidácia obalov
140305	212	168.76	0.00	04.03.2015	Úhr	VUB	40	212	PURA 06/14 likvidácia obalov
140320	224	0.00	180.07	11.08.2014	Spl	PS	2	224	PURA-odstránenie divokej sklád
140320	224	180.07	0.00	03.03.2015	Úhr	VUB	39	224	PURA-odstránenie divokej sklád
140339	240	0.00	660.22	21.08.2014	Spl	PS	2	240	PURA-uloženie odpadu-07/14
140339	240	660.22	0.00	11.03.2015	Úhr	VUB	45	240	PURA-uloženie odpadu-07/14
140393	273	0.00	1022.88	24.09.2014	Spl	PS	2	273	PURA-uloženie a vytriedenie od
140393	273	1022.88	0.00	11.03.2015	Úhr	VUB	45	273	PURA-uloženie a vytriedenie od
140415	274	0.00	43.05	24.09.2014	Spl	PS	2	274	PURA likv. zmieš. obalov-08/14
140415	274	43.05	0.00	03.03.2015	Úhr	VUB	39	274	PURA likv. zmieš. obalov-08/14
130569	307	0.00	29.81	25.12.2013	Spl	PS	2	307	PURA-11/13-likv. zmieš. obalov
140441	307	0.00	665.85	24.10.2014	Spl	PS	2	307	PURA 09/14 uloženie odpadu
130569	307	29.81	0.00	14.10.2014	Úhr	PS	2	307	PURA 2013 130569
140441	307	217.90	0.00	11.03.2015	Úhr	VUB	45	307	PURA 09/14 uloženie odpadu
140441	307	447.95	0.00	16.03.2015	Úhr	VUB	48	307	PURA 09/14 uloženie odpadu
140467	308	0.00	51.66	24.10.2014	Spl	PS	2	308	PURA 09/14 likvidácia zmieš.ob
140467	308	51.66	0.00	03.03.2015	Úhr	VUB	39	308	PURA 09/14 likvidácia zmieš.ob
140525	330	0.00	118.08	21.11.2014	Spl	PS	2	330	PURA 10/14 likvid. obalov
140525	330	118.08	0.00	16.03.2015	Úhr	VUB	48	330	PURA 10/14 likvid. obalov
140496	331	0.00	697.79	21.11.2014	Spl	PS	2	331	PURA 10/14 uloženie odp.
140496	331	697.79	0.00	16.03.2015	Úhr	VUB	48	331	PURA 10/14 uloženie odp.
		9955.70	9955.70						
321-00 000 000 000 03 66705461									, RADEK VINCKER, Trenčín,
15008	35	0.00	800.00	09.02.2015	Spl	DOSFA	35	35	Radek ViNCKER-oprava hasič. te
15008	35	800.00	0.00	05.03.2015	Úhr	VUB	41	35	Radek ViNCKER-oprava hasič. te
		800.00	800.00						
321-00 000 000 000 03 44810008									, RE CREATIVE s.r.o., Dunajská Streda,
20150128	160	0.00	84.00	11.05.2015	Spl	DOSFA	160	160	RE CREATIV-vyhotovenie inform.
20150128	160	84.00	0.00	30.04.2015	Úhr	POKL	15	160	RE CREATIV-vyhotovenie inform.
		84.00	84.00						
321-00 000 000 000 03 36235547									, RealNet, Dunajská Streda,
35013924	15	0.00	23.90	21.01.2015	Spl	DOSFA	15	15	RealNet 01/15
35013924	15	23.90	0.00	15.01.2015	Úhr	VUB	8	15	RealNet 01/15
35053924	141	0.00	23.90	20.05.2015	Spl	DOSFA	141	141	RealNet-internetové služby-051
35053924	141	23.90	0.00	14.05.2015	Úhr	VUB	85	141	RealNet-internetové služby-051
35023924	42	0.00	23.90	18.02.2015	Spl	DOSFA	42	42	Real Net 02/2015
35023924	42	23.90	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	32	42	Real Net 02/2015
35033924	86	0.00	23.90	20.03.2015	Spl	DOSFA	86	86	RealNet 03/15
35033924	86	23.90	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	86	RealNet 03/15
35043924	111	0.00	23.90	21.04.2015	Spl	DOSFA	111	111	RealNet 04/15
35043924	111	23.90	0.00	09.04.2015	Úhr	VUB	64	111	RealNet 04/15
		119.50	119.50						
321-00 000 000 000 03 37840380									, Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko, Lehnice,
150104	56	0.00	250.00	24.02.2015	Spl	DOSFA	56	56	Regionálna rozvoj. agentúra Po
150104	56	250.00	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	32	56	Regionálna rozvoj. agentúra Po
		250.00	250.00						
321-00 000 000 000 03 33471037									, Restály Michal, Kráľovičove Kračany,
032015	23	0.00	108.00	27.01.2015	Spl	DOSFA	23	23	Restály-inštal opravy
032015	23	108.00	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	32	23	Restály-inštal opravy
012015	24	0.00	40.00	27.01.2015	Spl	DOSFA	24	24	Restály-opravy,údržba-NB
012015	24	40.00	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	32	24	Restály-opravy,údržba-NB
052015	63	0.00	40.00	04.03.2015	Spl	DOSFA	63	63	Restály Michal 02/15 NB
052015	63	40.00	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	63	Restály Michal 02/15 NB
082015	95	0.00	40.00	30.03.2015	Spl	DOSFA	95	95	Restály Michal NB-údržbárske p
082015	95	40.00	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	95	Restály Michal NB-údržbárske p
112015	134	0.00	40.00	06.05.2015	Spl	DOSFA	134	134	Restály-údržba NB 73,44
112015	134	40.00	0.00	28.04.2015	Úhr	VUB	77	134	Restály-údržba NB 73,44
132015	157	0.00	40.00	29.05.2015	Spl	DOSFA	157	157	Restály-údržba NB
132015	157	40.00	0.00	26.05.2015	Úhr	VUB	93	157	Restály-údržba NB
		308.00	308.00						
321-00 000 000 000 03 46046828									, SALUS GROUP, s.r.o., Dunajská Streda,
14000663	27	0.00	156.00	27.01.2015	Spl	DOSFA	27	27	SALUS GROUP
14000663	27	156.00	0.00	15.01.2015	Úhr	VUB	8	27	SALUS GROUP
14110075	41	0.00	156.00	18.02.2015	Spl	DOSFA	41	41	SALUS GROUP 01/15
14110075	41	156.00	0.00	04.03.2015	Úhr	VUB	40	41	SALUS GROUP 01/15
14110306	85	0.00	156.00	20.03.2015	Spl	DOSFA	85	85	SALUS GROUP 02/15
14110306	85	156.00	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	85	SALUS GROUP 02/15
14110420	109	0.00	156.00	16.04.2015	Spl	DOSFA	109	109	SALUS GROUP 03/15
14110420	109	156.00	0.00	28.04.2015	Úhr	VUB	77	109	SALUS GROUP 03/15
		624.00	624.00						
321-00 000 000 000 03 35763469									, Slovak Telekom a.s., Bratislavba,
8769531197	13	0.00	32.89	21.01.2015	Spl	DOSFA	13	13	T KOM MŠ
8769531197	13	32.89	0.00	13.01.2015	Úhr	VUB	6	13	T KOM MŠ
0769531171	14	0.00	89.88	21.01.2015	Spl	DOSFA	14	14	T KOM Ocu
0769531171	14	89.88	0.00	19.01.2015	Úhr	VUB	10	14	T KOM Ocu
2770485472	53	0.00	16.01	23.02.2015	Spl	DOSFA	53	53	Slovak Telekom 01/15
2770485472	53	16.01	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	24	53	Slovak Telekom 01/15
8770485438	55	0.00	76.78	24.02.2015	Spl	DOSFA	55	55	SlovakTelekom 01/2015 Ocu
8770485438	55	76.78	0.00	17.02.2015	Úhr	VUB	29	55	SlovakTelekom 01/2015 Ocu
4771459474	90	0.00	84.28	24.03.2015	Spl	DOSFA	90	90	Slovak Telekom 02/15
4771459474	90	84.28	0.00	17.03.2015	Úhr	VUB	49	90	Slovak Telekom 02/15
5771459507	91	0.00	19.99	24.03.2015	Spl	DOSFA	91	91	Slovak telekom 02/15
5771459507	91	19.99	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	91	Slovak telekom 02/15
9772414406	116	0.00	83.64	23.04.2015	Spl	DOSFA	116	116	SlovakTelekom 03/15
9772414406	116	83.64	0.00	17.04.2015	Úhr	VUB	70	116	SlovakTelekom 03/15
2772414434	117	0.00	22.80	23.04.2015	Spl	DOSFA	117	117	SlovakTelekom 03/15 MŠ
2772414434	117	22.80	0.00	09.04.2015	Úhr	VUB	64	117	SlovakTelekom 03/15 MŠ

Saldokonto dodávateľov položkové vyrovnané k 31.05.2015  
v EUR

Dátum : 31.05.2015  
Čas : 19:13:01

Obec Kráľovičove Kračany  
Strana : 5

Var.symbol	Faktúra	Má dat	Dal	Spl./Úhr.	Typ	Druh.dokl.	Číslo dok.	Pár.polož.	Poznámka
6773473810	152	0.00	77.10	25.05.2015	Spl	DOSFA	152	152	SlovakTelekom 04/15-správa
6773473810	152	77.10	0.00	18.05.2015	Úhr	VUB	87	152	SlovakTelekom 04/15-správa
4773473836	153	0.00	25.19	25.05.2015	Spl	DOSFA	153	153	SlovakTelekom - MŠ-04/15
4773473836	153	25.19	0.00	14.05.2015	Úhr	VUB	85	153	SlovakTelekom - MŠ-04/15
		528.56	528.56						
321-00 000 000 000 03 36631124									, Slovenská pošta, Banská Bystrica,
9000815618	60	0.00	17.27	27.02.2015	Spl	DOSFA	60	60	Slovenská pošta-tlačiar.služby
9000815618	60	17.27	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	32	60	Slovenská pošta-tlačiar.služby
		17.27	17.27						
321-00 000 000 000 03 35815256									, Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava - Staré Mesto,
7435190647	32	0.00	106.03	02.02.2015	Spl	DOSFA	32	32	SPP vyúčtovanie
7435190647	32	106.03	0.00	23.01.2015	Úhr	PrimBank	9	32	SPP vyúčtovanie
7253256740	33	0.00	4846.00	05.02.2015	Spl	DOSFA	33	33	SPP 01/15
7253256740	33	4846.00	0.00	23.01.2015	Úhr	PrimBank	9	33	SPP 01/15
7258248452	40	0.00	4698.00	16.02.2015	Spl	DOSFA	40	40	SPP 02/15
7258248452	40	4698.00	0.00	23.02.2015	Úhr	PrimBank	18	40	SPP 02/2015
7268276478	78	0.00	4431.00	17.03.2015	Spl	DOSFA	78	78	SPP 03/15
7268276478	78	4431.00	0.00	24.03.2015	Úhr	PrimBank	22	78	SPP 03/15
7263293134	110	0.00	2445.00	16.04.2015	Spl	DOSFA	110	110	SPP 04/15
7263293134	110	2445.00	0.00	21.04.2015	Úhr	PrimBank	29	110	SPP 04/15
7283271072	143	0.00	965.00	20.05.2015	Spl	DOSFA	143	143	SPP 05/2015
7283271072	143	965.00	0.00	15.05.2015	Úhr	VUB	86	143	SPP 05/2015
		17491.03	17491.03						
321-00 000 000 000 03 17335345									, Slovenský pozemkový fond, Bratislava,
7150400439	79	0.00	382.02	17.04.2015	Spl	DOSFA	79	79	SPF - nájomné 2015
7150400439	79	382.02	0.00	09.03.2015	Úhr	VUB	43	79	SPF - nájomné 2015
		382.02	382.02						
321-00 000 000 000 03 17310598									, SLOVGRAM, Bratislava,
1505344	103	0.00	33.50	10.04.2015	Spl	DOSFA	103	103	SLOVGRAM 2015
1505344	103	33.50	0.00	09.04.2015	Úhr	VUB	64	103	SLOVGRAM 2015
		33.50	33.50						
321-00 000 000 000 03 47415037									, Stanislav Ujpál, Tornaľa,
12015	101	0.00	465.00	07.04.2015	Spl	DOSFA	101	101	NB-oprava-maliarske práce 73/3
12015	101	465.00	0.00	27.02.2015	Úhr	POKL	11	101	NB-oprava-maliarske práce 73/3
22015	106	0.00	280.00	13.04.2015	Spl	DOSFA	106	106	Stanislav Ujpál-maliarske prác
22015	106	280.00	0.00	27.02.2015	Úhr	POKL	11	106	Stanislav Ujpál-maliarske prác
32015	127	0.00	140.00	27.04.2015	Spl	DOSFA	127	127	Stanislav Ujpál-maliarske prác
32015	127	140.00	0.00	20.04.2015	Úhr	POKL	14	127	Stanislav Ujpál-maliarske prác
		885.00	885.00						
321-00 000 000 000 03 305529									, Školská jedáleň pri MŠ, Kráľovičove Kračany,
122014	38	0.00	33.75	09.02.2015	Spl	DOSFA	38	38	ŠJ pri MŠ-stravné deti
122014	38	33.75	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	24	38	ŠJ pri MŠ-stravné deti
12015	69	0.00	43.20	24.02.2015	Spl	DOSFA	69	69	S`J pri MŠ stravné deti 01/15
12015	69	43.20	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	32	69	S`J pri MŠ stravné deti 01/15
22015	94	0.00	42.39	25.03.2015	Spl	DOSFA	94	94	ŠJ pri MŠ stravné deti-02/15
22015	94	42.39	0.00	19.03.2015	Úhr	VUB	51	94	ŠJ pri MŠ stravné deti-02/15
32015	132	0.00	54.27	04.05.2015	Spl	DOSFA	132	132	ŠJ-prisp. stravné deti 03/15
32015	132	54.27	0.00	21.04.2015	Úhr	VUB	72	132	ŠJ-prisp. stravné deti 03/15
42015	164	0.00	46.44	09.06.2015	Spl	DOSFA	164	164	ŠJ pri MŠ - stravné deti - 05/
42015	164	46.44	0.00	28.04.2015	Úhr	VUB	94	164	ŠJ pri MŠ - stravné deti - 05/
		220.05	220.05						
321-00 000 000 000 03 36274968									, Talamon s.r.o., Dunajská Streda,
15066	123	0.00	59.99	27.04.2015	Spl	DOSFA	123	123	Talamon-nákup knihy
15066	123	59.99	0.00	14.05.2015	Úhr	VUB	85	123	Talamon-nákup knihy
		59.99	59.99						
321-00 000 000 000 03 35730129									, VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava,
15004141	161	0.00	18.00	05.06.2015	Spl	DOSFA	161	161	Záverečný účet obce-disketa
15004141	161	18.00	0.00	29.05.2015	Úhr	POKL	18	161	Záverečný účet obce-disketa
		18.00	18.00						
321-00 000 000 000 03 31698948									, Viktória-Hámor, s.r.o., Medzev,
15047	105	0.00	178.20	13.04.2015	Spl	DOSFA	105	105	VIKTÓRIA-HÁMOR-oprava det.ihr.
15047	105	178.20	0.00	26.05.2015	Úhr	VUB	93	105	VIKTÓRIA-HÁMOR-ND do kosačky
		178.20	178.20						
321-00 000 000 000 03 584614									, Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava,
012015	28	0.00	173.91	28.01.2015	Spl	DOSFA	28	28	ZMO Slovenska členské 2015
012015	28	173.91	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	24	28	ZMOS-členské 2015
		173.91	173.91						
321-00 000 000 000 03 41111052									, Združenie podn.Gulázsi, Kráľovičove Kračany,
201406	70	0.00	1134.00	04.03.2014	Spl	PS	2	70	ZPGulázsi 01/2014 odvoz odp
201406	70	1000.00	0.00	14.01.2015	Úhr	VUB	7	70	ZPGulázsi 01/2014 odvoz odp
201406	70	134.00	0.00	15.01.2015	Úhr	VUB	8	70	ZPGulázsi 01/2014 odvoz odp
201482	88	0.00	756.00	25.03.2014	Spl	PS	2	88	ZP Gulázsi odvoz odpadu 2_14
201482	88	700.00	0.00	22.01.2015	Úhr	VUB	13	88	ZP Gulázsi odvoz odpadu 2_14
201482	88	56.00	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	88	ZP Gulázsi odvoz odpadu 2_14
2014153	109	0.00	756.00	16.04.2014	Spl	PS	2	109	ZP Gulázsi-odvoz odpadu-03/201
2014153	109	756.00	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	109	ZP Gulázsi-odvoz odpadu-03/201
2014210	110	0.00	182.40	16.04.2014	Spl	PS	2	110	ZP Gulázsi - odvoz kontajn. 03
2014210	110	182.40	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	110	ZP Gulázsi - odvoz kontajn. 03
2014297	151	0.00	45.60	23.05.2014	Spl	PS	2	151	ZPGulázsi 04_14 odvoz kontajn.
2014297	151	45.60	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	151	ZPGulázsi 04_14 odvoz kontajn.
2014234	152	0.00	756.00	23.05.2014	Spl	PS	2	152	ZPGulázsi 4_2014 odvoz kom.odp
2014234	152	756.00	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	152	ZPGulázsi 4_2014 odvoz kom.odp
2013463	171	0.00	118.80	17.07.2013	Spl	PS	2	171	ZP Gulázsi 06_2013 odvoz konta
2014325	171	0.00	756.00	19.06.2014	Spl	PS	2	171	ZP Gulázsi odvoz odpadu-05/14
2013463	171	118.80	0.00	24.03.2014	Úhr	PS	2	171	ZP Gulázsi 06_2013 odvoz konta

Saldokonto dodávateľov položkové vyrovnané k 31.05.2015  
v EUR

Dátum : 31.05.2015  
Čas : 19:13:07

Obec Kráľovičove Kračany  
Strana : 6

Var.symbol	Faktúra	Má dat	Dal	Spl./Úhr.	Typ	Druh.dokl.	Číslo dok.	Pár.polož.	Poznámka
2014325	171	756.00	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	171	ZP Gulázsi odvoz odpadu-05/14
2014476	197	0.00	133.20	16.07.2014	Spl	PS	2	197	ZP Gulázsi 06/14-kontajner
2014476	197	133.20	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	197	ZP Gulázsi 06/14-kontajner
2013489	198	0.00	756.00	20.08.2013	Spl	PS	2	198	Gulázsi07/2013 odvoz odpadu
2014420	198	0.00	756.00	16.07.2014	Spl	PS	2	198	ZP Gulázsi-06/14 - odvoz odpad
2013489	198	756.00	0.00	11.09.2014	Úhr	PS	2	198	Počiatočné stavy saldokont a D
2014420	198	756.00	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	198	ZP Gulázsi-06/14 - odvoz odpad
2014503	227	0.00	131.52	12.08.2014	Spl	PS	2	227	ZP Gulázsi-odvoz pneumatík-div
2014503	227	131.52	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	227	ZP Gulázsi-odvoz pneumatík-div
2014566	245	0.00	86.40	25.08.2014	Spl	PS	2	245	ZP Gulázsi-odvoz kont. 07/14
2014566	245	86.40	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	245	ZP Gulázsi-odvoz kont. 07/14
2014510	246	0.00	756.00	25.08.2014	Spl	PS	2	246	ZP Gulázsi-odvoz kom. odp. 07/14
2014510	246	756.00	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	246	ZP Gulázsi-odvoz kom. odp. 07/14
2013790	266	0.00	168.00	20.11.2013	Spl	PS	2	266	Gulázsi kontajner-10/2013
2014599	266	0.00	1134.00	22.09.2014	Spl	PS	2	266	ZP Gulázsi-odvoz odpadu-08/14
2013790	266	168.00	0.00	24.03.2014	Úhr	PS	2	266	Gulázsi kontajner-10/2013
2014599	266	1134.00	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	266	ZP Gulázsi-odvoz odpadu-08/14
2014647	267	0.00	91.20	22.09.2014	Spl	PS	2	267	ZP Gulázsi-odvoz kontajner.-08/14
2014647	267	91.20	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	267	ZP Gulázsi-odvoz kontajner.-08/14
2014720	291	0.00	45.60	16.10.2014	Spl	PS	2	291	ZP Gulázsi 09/14-odvoz kontajner
2014720	291	45.60	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	291	ZP Gulázsi 09/14-odvoz kontajner
2014678	292	0.00	756.00	16.10.2014	Spl	PS	2	292	ZP Gulázsi-09/14 odvoz odpadu
2014678	292	756.00	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	292	ZP Gulázsi-09/14 odvoz odpadu
2014765	335	0.00	756.00	14.11.2014	Spl	PS	2	335	ZP Gulázsi - 10/14 odvoz odpad
2014765	335	558.08	0.00	12.02.2015	Úhr	VUB	26	335	ZP Gulázsi - 10/14 odvoz odpad
2014765	335	197.92	0.00	24.02.2015	Úhr	VUB	34	335	ZP Gulázsi - 10/14 odvoz odpad
2014824	336	0.00	136.80	14.11.2014	Spl	PS	2	336	ZP Gulázsi 10/14 odvoz kontajner
2014824	336	136.80	0.00	24.02.2015	Úhr	VUB	34	336	ZP Gulázsi 10/14 odvoz kontajner
2014868	365	0.00	756.00	18.12.2014	Spl	PS	2	365	ZP Gulázsi 11/14 odvoz odpadu
2014868	365	665.28	0.00	24.02.2015	Úhr	VUB	34	365	ZP Gulázsi 11/14 odvoz odpadu
2014868	365	90.72	0.00	25.02.2015	Úhr	VUB	35	365	ZP Gulázsi 11/14 odvoz odpadu
		10967.52	10967.52						
321-00 000 000 003 36677281									, ZE energia a.s., Bratislava - Staré Mesto,
7200663286	3	0.00	-0.01	19.01.2015	Spl	DOSFA	3	3	ZSE vyúčt. 2014 19718
7200663286	3	-0.01	0.00	14.01.2015	Úhr	VUB	7	3	ZSE vyúčt. 2014 19718
7150766813	4	0.00	-4.36	19.01.2015	Spl	DOSFA	4	4	ZSE vyúčtovanie 31122014
7150766813	4	-4.36	0.00	14.01.2015	Úhr	VUB	7	4	ZSE vyúčt 8016
7140816275	5	0.00	-134.52	19.01.2015	Spl	DOSFA	5	5	ZSE vyúčtovanie 8015
7140816275	5	-134.52	0.00	14.01.2015	Úhr	VUB	7	5	ZSE vyúčt 8015
7160735021	6	0.00	0.04	19.01.2015	Spl	DOSFA	6	6	ZSE vyúčtovanie 3410
7160735021	6	0.04	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	6	ZSE vyúčtovanie 3410
7010530704	12	0.00	-1322.11	19.01.2015	Spl	DOSFA	12	12	ZSE vyúčtovanie
7010530704	12	-1322.11	0.00	14.01.2015	Úhr	VUB	7	12	ZSE-vyúčt. 2014
7438311090	18	0.00	1759.36	23.01.2015	Spl	DOSFA	18	18	ZSE 01/15
7438311090	18	1759.36	0.00	20.01.2015	Úhr	PrimBank	6	18	ZEZ 01/2015
7438330765	19	0.00	15.35	26.01.2015	Spl	DOSFA	19	19	ZSE 01/15 8016
7438330765	19	15.35	0.00	20.01.2015	Úhr	PrimBank	6	19	ZSE 01/15 8016
7438328587	20	0.00	102.33	26.01.2015	Spl	DOSFA	20	20	ZSE 01/15 8015
7438328587	20	102.33	0.00	20.01.2015	Úhr	PrimBank	6	20	ZSE 01/15 8015
7438333926	21	0.00	25.55	26.01.2015	Spl	DOSFA	21	21	ZSE 01/15 3410
7438333926	21	25.55	0.00	15.01.2015	Úhr	VUB	8	21	ZSE 01/15 3410
7438398511	45	0.00	15.35	20.02.2015	Spl	DOSFA	45	45	ZSE 02/15 8016
7438398511	45	15.35	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	24	45	ZSE 02/15 8016
7438400708	47	0.00	25.55	20.02.2015	Spl	DOSFA	47	47	ZSE 02/15 3410
7438400708	47	25.55	0.00	10.02.2015	Úhr	VUB	24	47	ZSE 02/15 3410
7458041670	80	0.00	1759.36	18.03.2015	Spl	DOSFA	80	80	ZSE 03/15
7458041670	80	1759.36	0.00	16.03.2015	Úhr	VUB	48	80	ZSE 03/15
7458056927	82	0.00	25.55	19.03.2015	Spl	DOSFA	82	82	ZSE 03/15 3410
7458056927	82	25.55	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	82	ZSE 03/15 3410
7458054745	83	0.00	15.35	19.03.2015	Spl	DOSFA	83	83	ZSE 03/15 8016
7458054745	83	15.35	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	83	ZSE 03/15 8016
7458053573	84	0.00	102.33	19.03.2015	Spl	DOSFA	84	84	ZSE 03/15 8015
7458053573	84	102.33	0.00	10.03.2015	Úhr	VUB	44	84	ZSE 03/15 8015
7419647878	112	0.00	15.35	21.04.2015	Spl	DOSFA	112	112	ZSE 04/15 8016
7419647878	112	15.35	0.00	09.04.2015	Úhr	VUB	64	112	ZSE 04/15 8016
7419650532	113	0.00	25.55	21.04.2015	Spl	DOSFA	113	113	ZSE 04/15 3410
7419650532	113	25.55	0.00	09.04.2015	Úhr	VUB	64	113	ZSE 04/15 3410
7180722471	121	0.00	-16.16	27.04.2015	Spl	DOSFA	121	121	ZSE-vyúčtovanie 3410
7180722471	121	-16.16	0.00	21.04.2015	Úhr	VUB	72	121	ZSE-vyúčtovanie 3410
7458179033	142	0.00	1759.36	20.05.2015	Spl	DOSFA	142	142	ZSE 05/2015
7458179033	142	1759.36	0.00	19.05.2015	Úhr	PrimBank	36	142	ZSE 05/2015
7458191923	146	0.00	15.35	21.05.2015	Spl	DOSFA	146	146	ZSE 05/15 8016
7458191923	146	15.35	0.00	19.05.2015	Úhr	PrimBank	36	146	ZSE 05/15 8016
7458190765	147	0.00	102.33	21.05.2015	Spl	DOSFA	147	147	ZSE 05/15 8015
7458190765	147	102.33	0.00	19.05.2015	Úhr	PrimBank	36	147	ZSE 05/15 8015
7458194074	148	0.00	25.55	21.05.2015	Spl	DOSFA	148	148	ZSE 05/15 3410
7458194074	148	25.55	0.00	19.05.2015	Úhr	PrimBank	36	148	ZSE 05/15 3410
		4312.45	4312.45						
AÚ 321-00		71954.18	71954.18						
SÚ 321		71954.18	71954.18						
Celkom		71954.18	71954.18						