

## ZOZNAM OBJEDNÁVOK / Podľa čísla dokladu

Obdobie vystavenia: 12.2018

Číslo dok.	Dát.vysta.	Predmet objednávky	Dodacia lehota	Suma celkom	IČO	Organizácia
2018012	01.12.2018	Čistenie potoka			31097847	Ján Žilík SHR
2018013	17.12.2018	snehová radlica		528.00	33569622	DL Veľkoobchod
2018014	17.12.2018	Posypová soľ		90.00	36712191	Deliver
2018015	19.12.2018	Posypová soľ			36712191	Deliver
ZOSTAVA CELKOM		4 záz.		618.00		

## KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 12.2018

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2018000106	0026030284	SSE	01.12.2018	347.00	15.12.2018	01.12.2018	347.00	10.12.2018	36403008	Stredoslovenská	
2018000107	8222068041	T-com	06.12.2018	33.59	18.12.2018	06.12.2018	33.59	10.12.2018	35763469	T-COM	
2018000108	0001922018	Omega	07.12.2018	10.00	15.12.2018	07.12.2018	10.00	10.12.2018	40208656	OMEGA	
2018000109	0013122018	RVC	10.12.2018	18.00	13.12.2018	10.12.2018	18.00	10.12.2018	31937306	RVC RS	
2018000110	0002802018	Žilík	12.12.2018	459.60	15.12.2018	12.12.2018	459.60	12.12.2018	31097847	Ján Žilík SHR	
2018000111	1557400133	CDCP	17.12.2018	684.00	28.02.2018	17.12.2018	684.00	17.12.2018	31338976	Centrálny depozi	
2018000112	1061803564	Brantner	17.12.2018	285.92	26.12.2018	17.12.2018	285.92	17.12.2018	36021211	BRANTNER GEMER s	
2018000113	0002018144	Posyp soI	17.12.2018	90.00	24.12.2018	17.12.2018	90.00	18.12.2018	36712191	Deliver	
2018000114	0002018148	Posyp soI	21.12.2018	90.00	28.12.2018	21.12.2018	90.00	31.12.2018	36712191	Deliver	
2018000115	8223344152	T-mobile	31.12.2018	36.77	31.12.2018	31.12.2018	0.00		35763469	T-COM	
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 10</b>		<b>2054.88</b>			<b>2018.11</b>				<b>36.77</b>