

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 272 do 297

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
272	SPP	4202505948	4 354,00	4 354,00	1.7.2016	20.7.2016	4.7.2016	4 354,00	SPP
273	VSE	2290012081	910,00	910,00	8.6.2016	15.7.2016	4.7.2016	910,00	VSE
274	TO I ONO - Tibor Horvath	1601292	43,46	43,46	4.7.2016	2.8.2016	7.7.2016	43,46	potraviny
275	Livonec s.r.o.	216050721	72,00	72,00	28.6.2016	12.7.2016	7.7.2016	72,00	služby
276	Livonec s.r.o.	216050720	180,00	180,00	28.6.2016	12.7.2016	7.7.2016	180,00	služby
277	Slovak Telekom a.s.	9786464356	21,31	21,31	2.7.2016	25.7.2016	7.7.2016	21,31	Telefony
278	Slovak Telekom a.s.	2786538227	23,08	23,08	2.7.2016	25.7.2016	7.7.2016	23,08	Telefony
279	VVS	2121323250	509,33	509,33	4.7.2016	21.7.2016	7.7.2016	509,33	voda
280	Pekár-Valéria Kurilová	1605060	113,50	113,50	1.6.2016	1.6.2016	7.7.2016	113,50	potraviny
281	SPP-kuchyna	7328289973	71,00	71,00	1.7.2016	15.7.2016	7.7.2016	71,00	SPP
282	Aľbeta Elexová - Reflex	160387	43,99	43,99	6.7.2016	5.8.2016	7.7.2016	43,99	materiál
283	Slovak Telekom a.s.	3786464390	44,65	44,65	2.7.2016	25.7.2016	8.7.2016	44,65	Telefony
284	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0160408	391,69	391,69	6.7.2016	20.7.2016	8.7.2016	391,69	materiál
285	Royal Business Corporatiz	2016002247	13,56	13,56	3.7.2016	17.7.2016	13.7.2016	13,56	služby
286	TO I ONO - Tibor Horvath	1601313	48,70	48,70	11.7.2016	9.8.2016	13.7.2016	48,70	potraviny
287	Máso Zemplín a.s.	6100009122	26,60	26,60	11.7.2016	18.7.2016	13.7.2016	26,60	potraviny
288	Metro Cash & Carry SR s.r.	2430008005	189,26	189,26	13.7.2016	27.7.2016	14.7.2016	189,26	potraviny
289	Salamon Belo-BESA	172016	144,00	144,00	14.7.2016	29.7.2016	15.7.2016	144,00	služby
290	Salamon Belo-BESA	182016	1 386,00	1 386,00	14.7.2016	29.7.2016	15.7.2016	1 386,00	služby
291	Salamon Belo-BESA	192016	120,00	120,00	14.7.2016	29.7.2016	15.7.2016	120,00	služby
292	Jenciľik Peter - Soof	20160314	238,00	238,00	14.7.2016	28.7.2016	15.7.2016	238,00	materiál
293	Inta s.r.o.	16060026	31,68	31,68	1.7.2016	31.7.2016	18.7.2016	31,68	služby
294	Martin Filko - pekár	2016002968	111,82	111,82	14.7.2016	28.7.2016	18.7.2016	111,82	potraviny
295	Slovak Telekom a.s.	7605873939	23,01	23,01	8.7.2016	25.7.2016	18.7.2016	23,01	služby
296	O2	1132459911	16,12	16,12	14.7.2016	28.7.2016	19.7.2016	16,12	Telefony
297	Reedukačné centrum Torr	372016	108,60	108,60	14.7.2016	29.7.2016	19.7.2016	108,60	Strava

Spolu: 9 235,36 €

9 235,36 €