

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 379 do 422

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
379	SPP	4201311568	4 354,00	4 354,00	1.10.2016	0.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	4 354,00	SPP
380	Allianz-Slov.poisťovňa	0700669956	352,11	352,11	6.9.2016	0.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	352,11	Poistenie auta
381	VSE	2290012081	610,00	610,00	23.9.2016	5.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	610,00	VSE
382	Generali Poisťovňa a.s.	2400704901	115,90	115,90	12.7.2016	0.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	115,90	Poistenie auta
383	Alžbeta Elexová - Reflex	160563	43,20	43,20	3.10.2016	2.11.2016	3.10.2016	3.10.2016	43,20	materiál
384	VVS	2121637554	391,43	391,43	30.9.2016	7.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	391,43	voda
385	TO I ONO - Tibor Horvath	1601768	221,70	221,70	3.10.2016	2.11.2016	3.10.2016	3.10.2016	221,70	potraviny
386	Poradca podnikateľa s.r.o	5916037805	84,00	84,00	5.10.2016	9.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	84,00	materiál
387	Slovak Telekom a.s.	2789327576	23,62	23,62	2.10.2016	4.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	23,62	Telefony
388	Slovnaft a.s.	3080722209	35,15	35,15	3.10.2016	2.11.2016	3.10.2016	3.10.2016	35,15	materiál
389	Slovak Telekom a.s.	2789253633	21,31	21,31	2.10.2016	4.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	21,31	Telefony
390	SPP-kuchyna	7328347652	71,00	71,00	1.10.2016	5.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	71,00	SPP
391	Royal Business Corporati	2016003120	13,56	13,56	2.10.2016	5.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	13,56	služby
392	SEVERLEK, s.r.o.	16090328	72,59	72,59	29.9.2016	9.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	72,59	Lieky
393	Slovak Telekom a.s.	3789253663	44,65	44,65	2.10.2016	4.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	44,65	Telefony
394	Motor - Car Košice s.r.o.	1551605423	209,51	209,51	6.10.2016	0.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	209,51	služby
395	SANITAS - Zdravotnícke	20160482	60,00	60,00	6.10.2016	0.10.2016	2.10.2016	2.10.2016	60,00	materiál
396	Livonec s.r.o.	216051109	180,00	180,00	30.9.2016	4.10.2016	2.10.2016	2.10.2016	180,00	služby
397	Livonec s.r.o.	216051110	72,00	72,00	30.9.2016	4.10.2016	2.10.2016	2.10.2016	72,00	služby
398	Fega Frost s.r.o.	1162786189	218,93	218,93	0.10.2016	3.10.2016	2.10.2016	2.10.2016	218,93	potraviny
399	Metro Cash & Carry SR s.	2426023349	473,25	473,25	6.10.2016	0.10.2016	2.10.2016	2.10.2016	473,25	potraviny
400	VSE	2290012081	356,48	356,48	0.10.2016	4.10.2016	2.10.2016	2.10.2016	356,48	VSE
401	TO I ONO - Tibor Horvath	1601829	273,84	273,84	1.10.2016	9.11.2016	2.10.2016	2.10.2016	273,84	potraviny
402	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0160617	836,40	836,40	2.10.2016	5.10.2016	7.10.2016	7.10.2016	836,40	materiál
403	RAJO a.s.	1091878159	28,81	28,81	7.10.2016	1.10.2016	7.10.2016	7.10.2016	28,81	potraviny
404	O2	81074973	16,18	16,18	4.10.2016	8.10.2016	7.10.2016	7.10.2016	16,18	Telefony
405	RAABE Slovensko s.r.o.	21610772	20,00	20,00	8.6.2016	6.7.2016	3.10.2016	3.10.2016	20,00	Knihy časopisy
406	Asanarates s.r.o.	20161568	2 304,00	2 304,00	30.8.2016	29.9.2016	3.10.2016	3.10.2016	2 304,00	služby
407	Slovak Telekom a.s.	7608754872	23,01	23,01	8.10.2016	5.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	23,01	služby
408	Inta s.r.o.	16090017	31,68	31,68	2.10.2016	2.11.2016	3.10.2016	3.10.2016	31,68	služby
409	Metro Cash & Carry SR s.	2426024676	304,55	304,55	8.10.2016	1.11.2016	3.10.2016	3.10.2016	304,55	potraviny
410	Fega Frost s.r.o.	1162805689	146,15	146,15	8.10.2016	1.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	146,15	potraviny
411	Metro Cash & Carry SR s.	2430011317	452,12	452,12	1.10.2016	5.10.2016	3.10.2016	3.10.2016	452,12	potraviny
412	Slovnaft a.s.	3080729190	89,57	89,57	7.10.2016	5.11.2016	1.10.2016	1.10.2016	89,57	materiál
413	TO I ONO - Tibor Horvath	1601917	228,82	228,82	9.10.2016	7.11.2016	3.10.2016	3.10.2016	228,82	potraviny
414	CC Computer KE spol.s.r.	160235	76,80	76,80	0.10.2016	7.10.2016	1.10.2016	1.10.2016	76,80	služby
415	Fega Frost s.r.o.	1162819449	150,24	150,24	4.10.2016	5.11.2016	7.10.2016	7.10.2016	150,24	potraviny
416	Siemens s.r.o.	95023841	478,00	478,00	9.10.2016	3.11.2016	7.10.2016	7.10.2016	478,00	služby
417	PosAm spol s.r.o.	7268028116	99,58	99,58	0.10.2016	9.11.2016	7.10.2016	7.10.2016	99,58	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
418	Edenred Slovakia s.r.o.	770136476	191,67	191,67	5.10.2016	5.10.2016	1.10.2016	7.10.2016	191,67	materiál
419	TO I ONO - Tibor Horvath	1601973	250,30	250,30	5.10.2016	5.10.2016	4.11.2016	7.10.2016	250,30	potraviny
420	Metro Cash & Carry SR s.i.2426025759		475,36	475,36	6.10.2016	6.10.2016	9.11.2016	7.10.2016	475,36	potraviny
421	Metro Cash & Carry SR s.i.2426025789		47,37	47,37	6.10.2016	6.10.2016	9.11.2016	3.10.2016	47,37	potraviny
422	Mäso Zemplín a.s.	6100013832	457,38	457,38	7.10.2016	7.10.2016	3.11.2016	3.10.2016	457,38	potraviny
Spolu :			15 006,22	€					15 006,22	€