

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 423 do 468

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
423	Martin Filko - pekár	2016004727	849,02	849,02	8.10.2016	1.11.2016	1.11.2016	3.11.2016	849,02	potraviny
424	VSE	2290012081	830,00	830,00	4.10.2016	5.11.2016	3.11.2016	3.11.2016	830,00	VSE
425	SPP	4202307799	4 354,00	4 354,00	1.11.2016	0.11.2016	3.11.2016	3.11.2016	4 354,00	SPP
426	TO I ONO - Tibor Horvath	1602018	247,39	247,39	1.11.2016	2.12.2016	3.11.2016	3.11.2016	247,39	potraviny
427	VVS	2121743128	501,47	501,47	2.11.2016	1.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	501,47	voda
428	Akvaplast Plus s.r.o.	2016003	32 340,00	32 340,00	3.11.2016	0.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	32 340,00	služby
429	Tudor-Sajko Marek	2016062	25,00	25,00	3.11.2016	0.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	25,00	služby
430	Fega Frost s.r.o.	1162843769	153,59	153,59	3.11.2016	5.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	153,59	potraviny
431	Metro Cash & Carry SR s.i.2426026676	347,74	347,74	347,74	3.11.2016	7.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	347,74	potraviny
432	SPP-kuchyna	7328365200	71,00	71,00	1.11.2016	5.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	71,00	SPP
433	Royal Business Corporati	2016003471	12,24	12,24	0.10.2016	3.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	12,24	služby
434	Reedukačné centrum Torr	542016	108,60	108,60	0.10.2016	4.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	108,60	Strava
435	PosAm spol s.r.o.	7268029916	912,00	912,00	8.10.2016	7.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	912,00	služby
436	Slovnaft a.s.	3080734045	79,75	79,75	3.11.2016	5.12.2016	7.11.2016	7.11.2016	79,75	materiál
437	Slovak Telekom a.s.	3790188112	21,31	21,31	3.11.2016	4.11.2016	3.11.2016	3.11.2016	21,31	Telefony
438	Slovak Telekom a.s.	4790188135	44,65	44,65	2.11.2016	4.11.2016	3.11.2016	3.11.2016	44,65	Telefony
439	SEVERLEK, s.r.o.	16100375	33,91	33,91	1.10.2016	0.11.2016	3.11.2016	3.11.2016	33,91	materiál
440	Slovak Telekom a.s.	3790261352	25,55	25,55	2.11.2016	4.11.2016	3.11.2016	3.11.2016	25,55	Telefony
441	TO I ONO - Tibor Horvath	1602086	174,18	174,18	9.11.2016	8.12.2016	3.11.2016	3.11.2016	174,18	potraviny
442	Metro Cash & Carry SR s.i.2426026687	3,89	3,89	3,89	3.11.2016	7.11.2016	3.11.2016	3.11.2016	3,89	potraviny
443	Reedukačné centrum Torr	622016	4,50	4,50	4.11.2016	9.11.2016	1.11.2016	1.11.2016	4,50	služby
444	Metro Cash & Carry SR s.i.2426027145	352,66	352,66	352,66	8.11.2016	2.11.2016	1.11.2016	1.11.2016	352,66	potraviny
445	Jenciik Peter - Soof	20160503	335,20	335,20	8.10.2016	1.11.2016	1.11.2016	1.11.2016	335,20	materiál
446	Aižbeta Elexová - Reflex	160676	66,00	66,00	0.11.2016	0.12.2016	4.11.2016	4.11.2016	66,00	materiál
447	VSE	2290012081	681,67	681,67	1.11.2016	5.11.2016	4.11.2016	4.11.2016	681,67	VSE
448	VSE	2290012081	1 120,00	1 120,00	1.11.2016	5.12.2016	4.11.2016	4.11.2016	1 120,00	VSE
449	SPP	4204103401	4 354,00	4 354,00	7.11.2016	0.12.2016	5.11.2016	5.11.2016	4 354,00	SPP
450	Fega Frost s.r.o.	1162868059	419,42	419,42	4.11.2016	7.11.2016	5.11.2016	5.11.2016	419,42	potraviny
451	TO I ONO - Tibor Horvath	1602137	218,08	218,08	5.11.2016	4.12.2016	3.11.2016	3.11.2016	218,08	potraviny
452	RAJO a.s.	1091887221	24,97	24,97	1.11.2016	5.11.2016	5.11.2016	5.11.2016	24,97	potraviny
453	O2	81074973	22,15	22,15	4.11.2016	8.11.2016	5.11.2016	5.11.2016	22,15	Telefony
454	Metro Cash & Carry SR s.i.2426027947	853,88	853,88	853,88	5.11.2016	9.11.2016	5.11.2016	5.11.2016	853,88	potraviny
455	Isostava	2016025	8 520,00	8 520,00	8.11.2016	1.12.2016	2.11.2016	2.11.2016	8 520,00	služby
456	RAMcom s.r.o.	161046	348,26	348,26	4.11.2016	1.11.2016	2.11.2016	2.11.2016	348,26	materiál
457	Slovnaft a.s.	3080740983	17,78	17,78	5.11.2016	9.12.2016	2.11.2016	2.11.2016	17,78	materiál
458	Radexy s.r.o	5112016	880,00	880,00	2.11.2016	0.12.2016	5.11.2016	5.11.2016	880,00	služby
459	Salamon Belo-BESA	272016	250,00	250,00	3.11.2016	2.12.2016	5.11.2016	5.11.2016	250,00	služby
460	Slovak Telekom a.s.	7609718786	23,01	23,01	8.11.2016	5.11.2016	5.11.2016	5.11.2016	23,01	služby
461	Porada spol.s.r.o.	84131258	58,80	58,80	1.11.2016	2.12.2016	5.11.2016	5.11.2016	58,80	Knihy časopisy

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
462	Verlag Dashofer	16954693	133,22	133,22	4.11.2016	8.12.2016	5.11.2016	133,22	Knihy časopisy	
463	TO I ONO - Tibor Horvath	1602223	268,91	268,91	2.11.2016	5.12.2016	3.11.2016	268,91	potraviny	
464	Martin Filko - pekár	2016005246	676,82	676,82	5.11.2016	9.12.2016	3.11.2016	676,82	potraviny	
465	Mäso Zemplín a.s.	6100015291	426,04	426,04	8.11.2016	5.12.2016	3.11.2016	426,04	potraviny	
466	Livonec s.r.o.	216051349	167,40	167,40	3.11.2016	7.12.2016	3.11.2016	167,40	služby	
467	Asanarates s.r.o.	20162205	48,00	48,00	0.11.2016	5.12.2016	3.11.2016	48,00	služby	
468	Inta s.r.o.	1600694	39,60	39,60	8.11.2016	8.12.2016	3.11.2016	39,60	služby	
Spolu :			61 445,66	€				61 445,66	€	