

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 228 do 246

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavení | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka | |
|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 228 | VSE | 2290012081 | 800,00 | 800,00 | 8.6.2017 | 19.6.2017 | 19.6.2017 | 3.7.2017 | 800,00 | VSE | |
| 229 | SPP | 4204004051 | 3 661,00 | 3 661,00 | 6.6.2017 | 20.7.2017 | 20.7.2017 | 3.7.2017 | 3 661,00 | SPP | |
| 230 | Mäso Zemplín a.s. | 7100008601 | 400,06 | 400,06 | 29.6.2017 | 6.7.2017 | 6.7.2017 | 3.7.2017 | 400,06 | potraviny | |
| 231 | BAKERY MM s.r.o. | 2017101991 | 153,30 | 153,30 | 29.6.2017 | 14.7.2017 | 14.7.2017 | 3.7.2017 | 153,30 | potraviny | |
| 232 | PRODOSING s.r.o. | 2017015 | 36 000,00 | 36 000,00 | 15.6.2017 | 15.7.2017 | 15.7.2017 | 6.7.2017 | 36 000,00 | služby | |
| 233 | Slovak Telekom a.s. | 8797890408 | 18,19 | 18,19 | 1.7.2017 | 24.7.2017 | 24.7.2017 | 6.7.2017 | 18,19 | Telefony | |
| 234 | Slovak Telekom a.s. | 1797890429 | 44,65 | 44,65 | 1.7.2017 | 24.7.2017 | 24.7.2017 | 6.7.2017 | 44,65 | Telefony | |
| 235 | Royal Business Corporati | 2017001736 | 8,76 | 8,76 | 2.7.2017 | 16.7.2017 | 16.7.2017 | 6.7.2017 | 8,76 | služby | |
| 236 | Slovak Telekom a.s. | 0797969007 | 16,48 | 16,48 | 1.7.2017 | 24.7.2017 | 24.7.2017 | 10.7.2017 | 16,48 | Telefony | |
| 237 | Slovnaft a.s. | 3080833058 | 50,95 | 50,95 | 3.7.2017 | 2.8.2017 | 10.7.2017 | 10.7.2017 | 50,95 | materiál | |
| 238 | SPP | 7238940498 | 66,00 | 66,00 | 1.7.2017 | 17.7.2017 | 17.7.2017 | 10.7.2017 | 66,00 | SPP | |
| 239 | VVS | 2122622329 | 554,92 | 554,92 | 7.7.2017 | 24.7.2017 | 24.7.2017 | 10.7.2017 | 554,92 | voda | |
| 240 | Metro Cash & Carry SR s. | 2430004666 | 324,68 | 324,68 | 17.7.2017 | 31.7.2017 | 31.7.2017 | 17.7.2017 | 324,68 | potraviny | |
| 241 | TO I ONO - Tibor Horvath | 1701443 | 50,11 | 50,11 | 7.7.2017 | 22.7.2017 | 22.7.2017 | 17.7.2017 | 50,11 | potraviny | |
| 242 | Inta s.r.o. | 17060879 | 26,40 | 26,40 | 11.7.2017 | 10.8.2017 | 10.8.2017 | 17.7.2017 | 26,40 | služby | |
| 243 | SEVERLEK, s.r.o. | 17060193 | 27,80 | 27,80 | 30.6.2017 | 30.7.2017 | 30.7.2017 | 17.7.2017 | 27,80 | Lieky | |
| 244 | Livonec s.r.o. | 217050844 | 72,00 | 72,00 | 30.6.2017 | 14.7.2017 | 14.7.2017 | 17.7.2017 | 72,00 | služby | |
| 245 | Livonec s.r.o. | 217050843 | 180,00 | 180,00 | 30.6.2017 | 14.7.2017 | 14.7.2017 | 17.7.2017 | 180,00 | služby | |
| 246 | Mäso Zemplín a.s. | 7100009048 | 21,32 | 21,32 | 11.7.2017 | 18.7.2017 | 18.7.2017 | 17.7.2017 | 21,32 | potraviny | |
| Spolu : | | | 42 476,62 | € | | | | | | 42 476,62 | € |

