

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 282 do 320

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
282	Ševt a.s.	2172208809	8,29	8,29	30.8.2017	13.9.2017	13.9.2017	4.9.2017	8,29	materiál
283	SPP	4201416869	3 661,00	3 661,00	1.9.2017	20.9.2017	20.9.2017	4.9.2017	3 661,00	SPP
284	VSE	2290012081	450,00	450,00	8.8.2017	15.9.2017	15.9.2017	4.9.2017	450,00	VSE
285	VVS	2122837818	210,65	210,65	4.9.2017	21.9.2017	21.9.2017	11.9.2017	210,65	voda
286	BAKERY MM s.r.o.	2017102560	166,05	166,05	31.8.2017	14.9.2017	14.9.2017	11.9.2017	166,05	potraviny
287	Royal Business Corporati	2017002386	10,08	10,08	3.9.2017	17.9.2017	17.9.2017	11.9.2017	10,08	služby
288	Slovak Telekom a.s.	3799862123	44,65	44,65	1.9.2017	25.9.2017	25.9.2017	11.9.2017	44,65	telefony
289	Slovak Telekom a.s.	9799936321	41,53	41,53	1.9.2017	25.9.2017	25.9.2017	11.9.2017	41,53	telefony
290	Slovnaft a.s.	3080858679	87,79	87,79	3.9.2017	3.10.2017	3.10.2017	11.9.2017	87,79	materiál
291	TO I ONO - Tibor Horvath	1701628	214,42	214,42	4.9.2017	19.9.2017	19.9.2017	11.9.2017	214,42	potraviny
292	Inta s.r.o.	17080132	26,40	26,40	7.9.2017	7.10.2017	7.10.2017	11.9.2017	26,40	služby
293	DPMK	11171460	26,50	26,50	5.9.2017	19.9.2017	19.9.2017	11.9.2017	26,50	Cestovné listky/60min./
294	SEVERLEK, s.r.o.	17080287	22,44	22,44	31.8.2017	30.9.2017	30.9.2017	11.9.2017	22,44	Lieky
295	EDenred Slovakia s.r.o.	1027301552	1 789,28	1 789,28	8.9.2017	22.9.2017	22.9.2017	11.9.2017	1 789,28	stravné listky
296	RAMcom s.r.o.	170640	422,13	422,13	5.9.2017	12.9.2017	12.9.2017	11.9.2017	422,13	materiál
297	SPP-kuchyna	7328574292	66,00	66,00	1.9.2017	18.9.2017	18.9.2017	18.9.2017	66,00	SPP
298	Metro Cash & Carry SR s.	2426029445	57,02	57,02	5.9.2017	19.9.2017	19.9.2017	18.9.2017	57,02	potraviny
299	Metro Cash & Carry SR s.	2426029802	606,39	606,39	7.9.2017	21.9.2017	21.9.2017	18.9.2017	606,39	potraviny
300	Metro Cash & Carry SR s.	2426030420	58,70	58,70	13.9.2017	27.9.2017	27.9.2017	13.9.2017	58,70	materiál
301	Salamon Belo-BESA	22	120,00	120,00	12.9.2017	19.9.2017	19.9.2017	25.9.2017	120,00	služby
302	O2	81074973	16,12	16,12	14.9.2017	28.9.2017	28.9.2017	25.9.2017	16,12	služby
303	BAKERY MM s.r.o.	2017102626	136,77	136,77	9.9.2017	24.9.2017	24.9.2017	25.9.2017	136,77	potraviny
304	TO I ONO - Tibor Horvath	1701684	242,93	242,93	12.9.2017	27.9.2017	27.9.2017	25.9.2017	242,93	potraviny
305	Metro Cash & Carry SR s.	2430007615	369,02	369,02	12.9.2017	26.9.2017	26.9.2017	25.9.2017	369,02	potraviny
306	EQUILIBRIA s.r.o.	170691	300,00	300,00	19.9.2017	3.10.2017	3.10.2017	25.9.2017	300,00	služby
307	Slovnaft a.s.	3080865952	39,53	39,53	17.9.2017	7.10.2017	7.10.2017	25.9.2017	39,53	materiál
308	SKA vzdelávací servis	852017	42,00	42,00	18.9.2017	2.10.2017	2.10.2017	25.9.2017	42,00	služby
309	Salamon Belo-BESA	212017	1 386,00	1 386,00	12.9.2017	19.9.2017	19.9.2017	25.9.2017	1 386,00	služby
310	Siemens s.r.o.	75299437	188,28	188,28	21.9.2017	1.10.2017	1.10.2017	25.9.2017	188,28	služby
311	TO I ONO - Tibor Horvath	1701727	222,60	222,60	20.9.2017	4.10.2017	4.10.2017	25.9.2017	222,60	potraviny
312	BAKERY MM s.r.o.	2017102734	270,32	270,32	21.9.2017	4.10.2017	4.10.2017	25.9.2017	270,32	potraviny
313	Kovats	21701371	89,64	89,64	20.9.2017	4.10.2017	4.10.2017	25.9.2017	89,64	služby
314	Metro Cash & Carry SR s.	2426031724	459,81	459,81	22.9.2017	5.10.2017	5.10.2017	27.9.2017	459,81	potraviny
315	Metro Cash & Carry SR s.	2426031725	16,37	16,37	22.9.2017	5.10.2017	5.10.2017	27.9.2017	16,37	potraviny
316	Ing. Michal Dvorjak	08092017	2 500,00	2 500,00	19.9.2017	3.10.2017	3.10.2017	27.9.2017	2 500,00	služby
317	TO I ONO - Tibor Horvath	1701789	146,34	146,34	26.9.2017	1.10.2017	1.10.2017	27.9.2017	146,34	potraviny
318	Poradca podnikatela s.r.o	5917030364	96,00	96,00	14.9.2017	8.10.2017	8.10.2017	28.9.2017	96,00	materiál
319	Metro Cash & Carry SR s.	2430008124	207,35	207,35	26.9.2017	1.10.2017	1.10.2017	28.9.2017	207,35	potraviny
320	Alžbeta Elexová - Reflex	170554	30,00	30,00	26.9.2017	5.10.2017	5.10.2017	29.9.2017	30,00	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystaveni	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			14 848,40	€					14 848,40	€