

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0; S: 1; S: 2; S: 4; zobrazit stomodoklady, T: 0; T: 1; T: 2; U: 0; U: 1; U: 2; U: 3; U: 4; U: 9; čísla dokladov od 399

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
399	BAKERY MM s.r.o.	2017103389	277.37	277.37	30.11.2017	14.12.2017	4.12.2017	277.37	potraviny
400	VVS	2123169794	510.90	510.90	30.11.2017	18.12.2017	4.12.2017	510.90	voda
401	Školská jedáleň Gymnázium Pai 172017		155.22	155.22	1.12.2017	10.12.2017	4.12.2017	155.22	služby
402	VSE	2290012081	1 000.00	1 000.00	9.11.2017	15.12.2017	4.12.2017	1 000.00	VSE
403	Slovnaft a.s.	3080897544	64.50	64.50	3.12.2017	2.1.2018	6.12.2017	64.50	materiál
404	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2430011619	68.16	68.16	1.12.2017	15.12.2017	6.12.2017	68.16	potraviny
405	SPP-kuchynia	7328634033	66.00	66.00	1.12.2017	15.12.2017	6.12.2017	66.00	SPP
406	SEVERLEK, s.r.o.	17110381	12.10	12.10	30.11.2017	30.12.2017	6.12.2017	12.10	materiál
407	Asanarates s.r.o.	20172421	48.00	48.00	15.11.2017	15.12.2017	6.12.2017	48.00	služby
408	Royal Business Corporation s.r. 2017003252		12.24	12.24	3.12.2017	17.12.2017	6.12.2017	12.24	služby
409	Slovak Telekom a.s.	5104643980	31.94	31.94	1.12.2017	27.12.2017	7.12.2017	31.94	Telefony
410	Slovak Telekom a.s.	9104729305	41.30	41.30	1.12.2017	27.12.2017	7.12.2017	41.30	Telefony
411	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2430011622	303.86	303.86	1.12.2017	15.12.2017	7.12.2017	303.86	potraviny
412	TO I ONO - Tibor Horvath	1702278	221.44	221.44	5.12.2017	20.12.2017	7.12.2017	221.44	potraviny
413	SPP	4204702189	3 661.00	3 661.00	1.12.2017	20.12.2017	8.12.2017	3 661.00	SPP
414	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426040118	732.86	732.86	7.12.2017	21.12.2017	8.12.2017	732.86	potraviny
415	Inta s.r.o.	17110789	26.40	26.40	6.12.2017	5.1.2018	8.12.2017	26.40	služby
416	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0170761	24.96	24.96	8.12.2017	22.12.2017	13.12.2017	24.96	materiál
417	VSE	2290012081	445.26	445.26	8.12.2017	22.12.2017	11.12.2017	445.26	VSE
418	Edenred Slovakia s.r.o.	770181661	52.04	52.04	11.12.2017	15.12.2017	13.12.2017	52.04	stravné lístky
419	SPP	7421280448	2 740.63	2 740.63	6.12.2017	31.1.2018	13.12.2017	2 740.63	SPP
420	TO I ONO - Tibor Horvath	1702320	306.83	306.83	12.12.2017	27.12.2017	13.12.2017	306.83	potraviny
421	Tesco Stores SR a.s.	8201706039	120.00	120.00	12.12.2017	26.12.2017	13.12.2017	120.00	stravné lístky
422	BAKERY MM s.r.o.	2017103525	293.34	293.34	11.12.2017	24.12.2017	13.12.2017	293.34	potraviny
423	Calculus s.r.o.	2017008	6 432.67	6 432.67	18.12.2017	30.12.2017	19.12.2017	6 432.67	služby
424	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426040733	406.62	406.62	14.12.2017	28.12.2017	19.12.2017	406.62	potraviny
425	Siemens s.r.o.	95025514	478.00	478.00	11.12.2017	26.12.2017	19.12.2017	478.00	služby
426	O2	81074973	16.00	16.00	14.12.2017	28.12.2017	19.12.2017	16.00	Telefony
427	Livonec s.r.o.	217051623	72.00	72.00	15.12.2017	31.12.2017	19.12.2017	72.00	služby
428	Livonec s.r.o.	217051622	180.00	180.00	15.12.2017	31.12.2017	19.12.2017	180.00	služby
429	Calculus s.r.o.	201709	1 170.00	1 170.00	20.12.2017	30.12.2017	21.12.2017	1 170.00	opravy
430	SIKOM s.r.o.	3017097	350.00	350.00	8.12.2017	22.12.2017	21.12.2017	350.00	služby
431	Alžbeta Elexová - Reflex	170786	185.68	185.68	19.12.2017	19.1.2018	21.12.2017	185.68	materiál
432	Alžbeta Elexová - Reflex	170789	77.82	77.82	19.12.2017	18.1.2018	21.12.2017	77.82	materiál
433	Alžbeta Elexová - Reflex	170792	871.07	871.07	19.12.2017	18.1.2018	21.12.2017	871.07	materiál
434	Salamon Belo-BESA	352017	278.40	278.40	20.12.2017	31.12.2017	21.12.2017	278.40	služby
435	DRAJV s.r.o.	170009	61.98	61.98	14.12.2017	28.12.2017	21.12.2017	61.98	služby
436	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0170795	1 158.28	1 158.28	20.12.2017	3.1.2018	21.12.2017	1 158.28	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
437	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2427000644	138.18	138.18	19.12.2017	2.1.2018	21.12.2017	138.18	potraviny
438	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426041390	536.20	536.20	20.12.2017	3.1.2018	21.12.2017	536.20	potraviny
439	Ján Velebír - Staviteľ	20170046	6 000.00	6 000.00	15.12.2017	29.12.2017	21.12.2017	6 000.00	služby
440	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426041419	1 025.09	1 025.09	20.12.2017	3.1.2018	22.12.2017	1 025.09	materiál
441	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426041416	249.59	249.59	20.12.2017	3.1.2018	22.12.2017	249.59	materiál
442	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426041417	311.99	311.99	20.12.2017	3.1.2018	22.12.2017	311.99	materiál
443	247 group, s.r.o.	2017031	1 000.00	1 000.00	20.12.2017	3.1.2018	22.12.2017	1 000.00	služby
444	Datar International, a.s.	981171160	782.80	782.80	20.12.2017	30.12.2017	22.12.2017	782.80	materiál
445	Karol Vodička-KAVOTECH	201714	450.00	450.00	20.12.2017	3.1.2018	22.12.2017	450.00	služby
446	RAMcom s.r.o.	171015	4 594.80	4 594.80	21.12.2017	28.12.2017	22.12.2017	4 594.80	materiál
447	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426041482	553.00	553.00	21.12.2017	4.1.2018	22.12.2017	553.00	materiál
448	BAKERY MM s.r.o.	2017103601	390.82	390.82	21.12.2017	3.1.2018	22.12.2017	390.82	potraviny
449	Máso Zemplín a.s.	7100016579	439.44	439.44	21.12.2017	28.12.2017	22.12.2017	439.44	potraviny
450	RIVI s.r.o.	20171256	246.81	246.81	20.12.2017	3.1.2018	22.12.2017	246.81	materiál
451	Vodár - Milan Koyš	170100062	587.89	587.89	21.12.2017	6.1.2018	22.12.2017	587.89	materiál
452	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426041493	159.54	159.54	21.12.2017	4.1.2018	22.12.2017	159.54	materiál
453	PROFI - STAR s.r.o.	2017042	189.01	189.01	21.12.2017	4.1.2018	22.12.2017	189.01	materiál
454	RAMcom s.r.o.	171023	915.48	915.48	21.12.2017	28.12.2017	27.12.2017	915.48	materiál
455	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426041418	88.51	88.51	20.12.2017	3.1.2018	22.12.2017	88.51	potraviny
456	Metro Cash Carry Slovakia	2427000797	2 492.04	2 492.04	21.12.2017	4.1.2018	22.12.2017	2 492.04	materiál
457	SEVERLEK, s.r.o.	17120419	49.86	49.86	21.12.2017	20.1.2018	22.12.2017	49.86	Lieky
458	NOVÁTOR spol.s.r.o.	20170489	700.00	700.00	21.12.2017	4.1.2018	27.12.2017	700.00	služby
459	RAABE Slovensko s.r.o.	21728634	11.70	11.70	20.12.2017	3.1.2018	27.12.2017	11.70	materiál
460	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0170799	973.44	973.44	21.12.2017	4.1.2018	27.12.2017	973.44	materiál
461	BAKERY MM s.r.o.	2017103654	36.01	36.01	22.12.2017	5.1.2018	27.12.2017	36.01	potraviny
462	Maria-centrum s.r.o.	2017017	3 069.00	3 069.00	22.12.2017	29.12.2017	27.12.2017	3 069.00	služby
463	Aľbeta Elexová - Reflex	170806	203.35	203.35	22.12.2017	21.1.2018	27.12.2017	203.35	materiál

Spolu: € 49 149.42

€ 49 149.42