

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 100 do 133

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
100	Livonec s.r.o.	218050331	180,00	180,00	31.3.2018	14.4.2018	6.4.2018	180,00	služby	
101	Livonec s.r.o.	218050332	72,00	72,00	31.3.2018	14.4.2018	6.4.2018	72,00	služby	
102	VVS	2123603394	426,52	426,52	3.4.2018	20.4.2018	6.4.2018	426,52	voda	
103	BAKERY MM s.r.o.	2018100824	325,33	325,33	31.3.2018	14.4.2018	6.4.2018	325,33	potraviny	
104	Royal Business Corporation	2018000792	12,24	12,24	1.4.2018	15.4.2018	6.4.2018	12,24	služby	
105	VSE	2290012081	1 180,00	1 180,00	8.3.2018	15.4.2018	6.4.2018	1 180,00	VSE	
106	SPP	4202409920	3 661,00	3 661,00	6.3.2018	20.4.2018	6.4.2018	3 661,00	SPP	
107	TO I ONO - Tibor Horvath	1800411	225,70	225,70	5.4.2018	20.4.2018	6.4.2018	225,70	potraviny	
108	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2430004742	21,43	21,43	5.4.2018	19.4.2018	6.4.2018	21,43	potraviny	
109	SPP-kuchyna	7328713228	16,00	16,00	1.4.2018	15.4.2018	6.4.2018	16,00	SPP	
110	Slovak Telekom a.s.	8205914782	31,94	31,94	1.4.2018	24.4.2018	13.4.2018	31,94	Telefony	
111	Slovak Telekom a.s.	8206002728	42,02	42,02	1.4.2018	15.4.2018	13.4.2018	42,02	Telefony	
112	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2430004840	664,63	664,63	6.4.2018	20.4.2018	13.4.2018	664,63	potraviny	
113	VSE	2290012081	22,30	22,30	3.4.2018	15.4.2018	13.4.2018	22,30	VSE	
114	SEVERLEK, s.r.o.	8078100031	132,66	132,66	30.3.2018	13.4.2018	13.4.2018	132,66	materiál	
115	Inta s.r.o.	18031127	26,40	26,40	11.4.2018	11.5.2018	13.4.2018	26,40	služby	
116	TO I ONO - Tibor Horvath	1800451	229,91	229,91	12.4.2018	27.4.2018	13.4.2018	229,91	potraviny	
117	BAKERY MM s.r.o.	2018101005	199,09	199,09	12.4.2018	24.4.2018	20.4.2018	199,09	potraviny	
118	O2	1189538294	16,00	16,00	13.4.2018	27.4.2018	20.4.2018	16,00	Telefony	
119	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426011021	656,40	656,40	13.4.2018	27.4.2018	20.4.2018	656,40	potraviny	
120	TO I ONO - Tibor Horvath	1800483	208,78	208,78	18.4.2018	2.5.2018	20.4.2018	208,78	potraviny	
121	Tudor- Sajko Marek	20180014	25,00	25,00	18.4.2018	2.5.2018	20.4.2018	25,00	služby	
122	Slovnaft a.s.	3080958307	140,40	140,40	17.4.2018	17.5.2018	20.4.2018	140,40	materiál	
123	Alžbeta Elexová - Reflex	180191	39,60	39,60	20.4.2018	20.5.2018	27.4.2018	39,60	materiál	
124	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426011639	610,70	610,70	19.4.2018	3.5.2018	27.4.2018	610,70	potraviny	
125	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2430005658	83,48	83,48	19.4.2018	3.5.2018	27.4.2018	83,48	potraviny	
126	BAKERY MM s.r.o.	2018101075	303,18	303,18	20.4.2018	4.5.2018	27.4.2018	303,18	potraviny	
127	Alžbeta Elexová - Reflex	180193	50,33	50,33	20.4.2018	20.5.2018	27.4.2018	50,33	materiál	
128	TO I ONO - Tibor Horvath	1800523	219,31	219,31	25.4.2018	10.5.2018	27.4.2018	219,31	potraviny	
129	ŠEVT a.s.	2182202999	34,60	34,60	25.4.2018	9.5.2018	27.4.2018	34,60	materiál	
130	RAMcom s.r.o.	170213	116,40	116,40	26.4.2018	3.5.2018	27.4.2018	116,40	služby	
131	RAMcom s.r.o.	170214	676,49	676,49	26.4.2018	3.5.2018	27.4.2018	676,49	materiál	
132	Mäso Zemplín a.s.	8100005041	442,60	442,60	26.4.2018	3.5.2018	27.4.2018	442,60	potraviny	
133	Radexy s.r.o.	01042018	625,00	625,00	26.4.2018	10.5.2018	27.4.2018	625,00	služby	
Spolu :			11 717,44	€					11 717,44	€