

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 321 do 362

| Číslo dokladu | Dodávateľ                 | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystaveni | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka          |
|---------------|---------------------------|------------|---------------|----------|----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 321           | VSE                       | 2290012081 | 590,00        | 590,00   | 11.9.2017      | 5.10.2017       | 2.10.2017        | 2.10.2017    | 590,00       | VSE              |
| 322           | SPP                       | 420147036  | 3 661,00      | 3 661,00 | 1.10.2017      | 0.10.2017       | 2.10.2017        | 2.10.2017    | 3 661,00     | SPP              |
| 323           | Mäso Zemplín a.s.         | 7100012364 | 380,79        | 380,79   | 29.9.2017      | 5.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 380,79       | potraviny        |
| 324           | BAKERY MM s.r.o.          | 2017102763 | 260,16        | 260,16   | 30.9.2017      | 4.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 260,16       | potraviny        |
| 325           | VVS                       | 2122946644 | 492,04        | 492,04   | 2.10.2017      | 9.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 492,04       | voda             |
| 326           | Royal Business Corporati  | 2017002662 | 12,24         | 12,24    | 9.10.2017      | 0.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 12,24        | služby           |
| 327           | RAJO a.s.                 | 1091966700 | 19,20         | 19,20    | 28.9.2017      | 2.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 19,20        | potraviny        |
| 328           | SPP-kuchyna               | 7328594212 | 66,00         | 66,00    | 1.10.2017      | 5.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 66,00        | SPP              |
| 329           | Slovnaft a.s.             | 3080871450 | 42,40         | 42,40    | 3.10.2017      | 2.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 42,40        | služby           |
| 330           | Elena Velebírová - ELÁN   | 20170004   | 3 600,00      | 3 600,00 | 2.10.2017      | 5.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 3 600,00     | služby           |
| 331           | Livnec s.r.o.             | 217051197  | 72,00         | 72,00    | 30.9.2017      | 4.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 72,00        | služby           |
| 332           | Livnec s.r.o.             | 217051196  | 180,00        | 180,00   | 30.9.2017      | 4.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 180,00       | služby           |
| 333           | SEVERLEK, s.r.o.          | 17090315   | 15,93         | 15,93    | 28.9.2017      | 8.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 15,93        | Lieky            |
| 334           | Motor - Car Košice s.r.o. | 1551705445 | 199,93        | 199,93   | 4.10.2017      | 8.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 199,93       | služby           |
| 335           | TO I ONO - Tibor Horvath  | 1701854    | 240,26        | 240,26   | 4.10.2017      | 5.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 240,26       | potraviny        |
| 336           | Slovak Telekom a.s.       | 3100979911 | 41,30         | 41,30    | 1.10.2017      | 4.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 41,30        | Telefony         |
| 337           | Doka Sport                | 1701020136 | 2 150,00      | 2 150,00 | 5.10.2017      | 5.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 2 150,00     | materiál         |
| 338           | Inta s.r.o.               | 17090766   | 26,40         | 26,40    | 6.10.2017      | 5.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 26,40        | služby           |
| 339           | Slovak Telekom a.s.       | 7100896337 | 44,65         | 44,65    | 1.10.2017      | 4.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 44,65        | Telefony         |
| 340           | Igor Šalamun- AQUAARC     | 2017011    | 600,00        | 600,00   | 2.10.2017      | 5.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 600,00       | materiál         |
| 341           | PROFI - STAR s.r.o.       | 2017033    | 68,41         | 68,41    | 0.10.2017      | 4.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 68,41        | materiál         |
| 342           | Metro Cash & Carry SR s.i | 2426033822 | 735,89        | 735,89   | 0.10.2017      | 4.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 735,89       | potraviny        |
| 343           | VSE                       | 229012081  | 354,89        | 354,89   | 9.10.2017      | 3.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 354,89       | VSE              |
| 344           | TO I ONO - Tibor Horvath  | 1701903    | 221,24        | 221,24   | 1.10.2017      | 5.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 221,24       | potraviny        |
| 345           | BAKERY MM s.r.o.          | 2017102917 | 226,51        | 226,51   | 0.10.2017      | 4.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 226,51       | potraviny        |
| 346           | CC Computer KE spol.s.r.o | 170196     | 54,00         | 54,00    | 2.10.2017      | 9.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 54,00        | služby           |
| 347           | Alžbeta Elexová - Reflex  | 170615     | 62,46         | 62,46    | 3.10.2017      | 2.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 62,46        | materiál         |
| 348           | Jana Mikulášková          | 72         | 240,00        | 240,00   | 9.10.2017      | 2.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 240,00       | dopravné náklady |
| 349           | O2                        | 1174464742 | 20,76         | 20,76    | 3.10.2017      | 7.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 20,76        | Telefony         |
| 350           | RAMcom s.r.o.             | 170782     | 419,54        | 419,54   | 6.10.2017      | 3.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 419,54       | materiál         |
| 351           | RIVI s.r.o.               | 20171188   | 128,97        | 128,97   | 6.10.2017      | 5.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 128,97       | materiál         |
| 352           | Slovnaft a.s.             | 3080878918 | 1,60          | 1,60     | 7.10.2017      | 5.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 1,60         | materiál         |
| 353           | Metro Cash & Carry SR s.i | 2430009168 | 756,99        | 756,99   | 6.10.2017      | 0.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 756,99       | potraviny        |
| 354           | TO I ONO - Tibor Horvath  | 1701976    | 334,80        | 334,80   | 0.10.2017      | 4.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 334,80       | potraviny        |
| 355           | Metro Cash & Carry SR s.i | 2430009470 | 612,35        | 612,35   | 9.10.2017      | 2.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 612,35       | potraviny        |
| 356           | Metro Cash & Carry SR s.i | 2426035053 | 33,60         | 33,60    | 0.10.2017      | 3.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 33,60        | potraviny        |
| 357           | BAKERY MM s.r.o.          | 2017103009 | 295,17        | 295,17   | 0.10.2017      | 3.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 295,17       | potraviny        |
| 358           | TOPO-Ing. Anton Ferenc    | 0170639    | 493,90        | 493,90   | 3.10.2017      | 5.11.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 493,90       | materiál         |
| 359           | KONTRAKT JMV , s.r.o.     | 20170638   | 545,04        | 545,04   | 7.10.2017      | 1.10.2017       | 9.10.2017        | 9.10.2017    | 545,04       | služby           |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ       | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystaveni | Dátum splatnost | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka   |
|---------------|-----------------|------------|---------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| 360           | RAMcom s.r.o.   | 170779     | 119,90        | 119,90   | 6.10.2017      | 3.10.2017       | 3.10.2017       | 3.10.2017    | 119,90       | služby    |
| 361           | Ing.Peter Kolár | 370012     | 442,19        | 442,19   | 26.9.2017      | 3.11.2017       | 3.10.2017       | 3.10.2017    | 442,19       | materiál  |
| 362           | RAJO a.s.       | 1091973070 | 18,02         | 18,02    | 3.10.2017      | 5.11.2017       | 3.10.2017       | 3.10.2017    | 18,02        | potraviny |

Spolu : 18 880,53 € 18 880,53 €