

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 70, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 78 do 116

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
78	VVS	2120902657	388,28	388,28	1.3.2016	18.3.2016	4.3.2016	388,28
79	Metro Cash & Carry	2426003207	244,74	244,74	2.3.2016	16.3.2016	4.3.2016	244,74
80	Fega Frost s.r.o.	1162173439	44,88	44,88	1.3.2016	14.3.2016	4.3.2016	44,88
81	Metro Cash & Carry	2426003205	25,20	25,20	2.3.2016	16.3.2016	4.3.2016	25,20
82	TO I ONO - Tibor Hor	1600357	222,14	222,14	1.3.2016	31.3.2016	4.3.2016	222,14
83	Fega Frost s.r.o.	1162173389	157,55	157,55	1.3.2016	14.3.2016	4.3.2016	157,55
84	Metro Cash & Carry	2490000273	11,75	11,75	2.3.2016	16.3.2016	4.3.2016	11,75
85	SEVERLEK, s.r.o.	16020073	14,39	14,39	29.2.2016	30.3.2016	4.3.2016	14,39
86	SPP-kuchyna	7273510302	71,00	71,00	1.3.2016	15.3.2016	4.3.2016	71,00
87	Slovak Telekom a.s.	5782748908	45,28	45,28	2.3.2016	24.3.2016	9.3.2016	45,28
88	Slovak Telekom a.s.	3782748883	21,38	21,38	2.3.2016	24.3.2016	9.3.2016	21,38
89	Slovak Telekom a.s.	8782821578	22,96	22,96	2.3.2016	24.3.2016	9.3.2016	22,96
90	Slovnaft a.s.	3080642437	69,82	69,82	3.3.2016	4.4.2016	9.3.2016	69,82
91	VSE	2290012081	1 290,00	1 290,00	24.2.2016	15.3.2016	9.3.2016	1 290,00
92	SPP	4202607102	4 354,00	4 354,00	1.3.2016	20.3.2016	9.3.2016	4 354,00
93	Royal Business Cor	2016000532	13,56	13,56	6.3.2016	20.3.2016	9.3.2016	13,56
94	TO I ONO - Tibor Hor	1600421	234,50	234,50	9.3.2016	8.4.2016	11.3.2016	234,50
95	Metro Cash & Carry	2426003571	293,68	293,68	7.3.2016	21.3.2016	11.3.2016	293,68
96	Inta s.r.o.	16020622	39,60	39,60	3.3.2016	2.4.2016	11.3.2016	39,60
97	RAJO a.s.	1091821912	72,80	72,80	4.3.2016	18.3.2016	11.3.2016	72,80
98	Pekár-Valéria Kurilov	1602245	272,02	272,02	10.3.2016	24.3.2016	11.3.2016	272,02
99	VSE	2290012081	9,28	9,28	10.3.2016	24.3.2016	14.3.2016	9,28
100	Fega Frost s.r.o.	1162201669	204,86	204,86	11.3.2016	24.3.2016	14.3.2016	204,86
101	RAMcom s.r.o.	160228	422,93	422,93	14.3.2016	21.3.2016	16.3.2016	422,93
102	Metro Cash & Carry	2426004177	306,64	306,64	14.3.2016	28.3.2016	16.3.2016	306,64
103	O2	81074973	16,30	16,30	15.3.2016	30.3.2016	18.3.2016	16,30
104	TO I ONO - Tibor Hor	1600476	188,16	188,16	16.3.2016	14.4.2016	18.3.2016	188,16
105	Slovak Telekom a.s.	7602036830	23,01	23,01	8.3.2016	29.3.2016	23.3.2016	23,01
106	Fega Frost s.r.o.	1162222099	326,62	326,62	21.3.2016	3.4.2016	23.3.2016	326,62
107	Pekár-Valéria Kurilov	1602563	269,74	269,74	19.3.2016	1.4.2016	23.3.2016	269,74
108	Mäso Zemplín a.s.	6100003734	395,99	395,99	22.3.2016	29.3.2016	23.3.2016	395,99
109	TO I ONO - Tibor Hor	1600522	232,37	232,37	21.3.2016	20.4.2016	23.3.2016	232,37
110	Poradca s.r.o.	89947005	12,00	12,00	15.3.2016	5.4.2016	23.3.2016	12,00
111	Metro Cash & Carry	2426004855	559,38	559,38	22.3.2016	5.4.2016	23.3.2016	559,38
112	TOPO-Ing. Anton Fer	0160183	291,14	291,14	23.3.2016	6.4.2016	30.3.2016	291,14
113	Livonec s.r.o.	216050122	161,50	161,50	18.3.2016	1.4.2016	30.3.2016	161,50
114	Regionálne vzdeláva	20160252	28,90	28,90	23.3.2016	13.4.2016	30.3.2016	28,90
115	Alžbeta Elexová - Re	160176	25,00	25,00	29.3.2016	28.4.2016	31.3.2016	25,00
116	DPMK	11160479	35,00	35,00	30.3.2016	13.4.2016	31.3.2016	35,00
Spolu :			11 418,35 €					11 418,35