

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 187 do 227

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
187	KONTRAKT JMV, s.r.o.	20170307	419,08	419,08	25.5.2017	8.6.2017	5.6.2017	5.6.2017	419,08	služby
188	Ives	5590025248	155,35	155,35	29.5.2017	12.6.2017	5.6.2017	5.6.2017	155,35	služby
189	VSE	2290012081	910,00	910,00	22.5.2017	15.6.2017	5.6.2017	5.6.2017	910,00	VSE
190	SPP	4201906028	3 661,00	3 661,00	1.6.2017	20.6.2017	5.6.2017	5.6.2017	3 661,00	SPP
191	VVS	2122514536	602,08	602,08	1.6.2017	19.6.2017	5.6.2017	5.6.2017	602,08	voda
192	BAKERY MM s.r.o.	2017101756	244,59	244,59	1.6.2017	14.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	244,59	potraviny
193	Slovak Telekom a.s.	5796908112	24,98	24,98	1.6.2017	26.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	24,98	Telefony
194	Slovak Telekom a.s.	2796982643	24,30	24,30	1.6.2017	26.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	24,30	Telefony
195	Slovak Telekom a.s.	4796908144	44,65	44,65	1.6.2017	26.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	44,65	Telefony
196	TO I ONO - Tibor Horvath	1701200	225,71	225,71	5.6.2017	20.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	225,71	potraviny
197	Inta s.r.o.	17050149	33,00	33,00	2.6.2017	2.7.2017	13.6.2017	13.6.2017	33,00	služby
198	SPP-kuchyna	7328516802	66,00	66,00	1.6.2017	15.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	66,00	SPP
199	SEVERLEK, s.r.o.	17050173	40,50	40,50	30.5.2017	29.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	40,50	Lieky
200	Ševt a.s.	1172204170	33,30	33,30	6.6.2017	20.6.2017	7.6.2017	7.6.2017	33,30	materiál
201	Royal Business Corporati	2017001509	17,04	17,04	12.6.2017	18.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	17,04	služby
202	Elena Velebírová - ELÁN	20170001	2 400,00	2 400,00	30.5.2017	13.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	2 400,00	služby
203	Slovnaft a.s.	3080819826	128,36	128,36	3.6.2017	3.7.2017	12.6.2017	12.6.2017	128,36	materiál
204	Metro Cash & Carry SR s.r.	2426018014	954,42	954,42	8.6.2017	22.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	954,42	potraviny
205	Metro Cash & Carry SR s.r.	2426017845	22,32	22,32	7.6.2017	21.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	22,32	potraviny
206	TO I ONO - Tibor Horvath	1701269	220,22	220,22	9.6.2017	23.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	220,22	potraviny
207	Metro Cash & Carry SR s.r.	2426017828	3,48	3,48	7.6.2017	21.6.2017	12.6.2017	12.6.2017	3,48	potraviny
208	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0170345	1 001,74	1 001,74	13.6.2017	27.6.2017	21.6.2017	21.6.2017	1 001,74	materiál
209	CC Computer KE spol.s.r.	170131	142,80	142,80	14.6.2017	21.6.2017	21.6.2017	21.6.2017	142,80	služby
210	RAMcom s.r.o.	170445	31,68	31,68	15.6.2017	22.6.2017	21.6.2017	21.6.2017	31,68	materiál
211	O2	1163618143	20,23	20,23	14.6.2017	28.6.2017	21.6.2017	21.6.2017	20,23	Telefony
212	BAKERY MM s.r.o.	201701837	246,70	246,70	12.6.2017	24.6.2017	21.6.2017	21.6.2017	246,70	potraviny
213	Slovak Telekom a.s.	3416531540	25,69	25,69	8.6.2017	23.6.2017	21.6.2017	21.6.2017	25,69	Telefony
214	Verlag Dashofer	17602909	204,66	204,66	13.6.2017	27.6.2017	21.6.2017	21.6.2017	204,66	Knihy časopisy
215	Slovnaft a.s.	3080827533	51,76	51,76	17.6.2017	17.7.2017	21.6.2017	21.6.2017	51,76	materiál
216	TO I ONO - Tibor Horvath	1701346	192,67	192,67	20.6.2017	5.7.2017	20.6.2017	20.6.2017	192,67	potraviny
217	Ing. Tomáš Velebíř	20170007	5 760,00	5 760,00	31.5.2017	14.6.2017	22.6.2017	22.6.2017	5 760,00	služby
218	RAABE Slovensko s.r.o.	21712405	42,09	42,09	14.6.2017	28.6.2017	22.6.2017	22.6.2017	42,09	Knihy časopisy
219	BAKERY MM s.r.o.	201701936	226,74	226,74	21.6.2017	4.7.2017	28.6.2017	28.6.2017	226,74	potraviny
220	Metro Cash & Carry SR s.r.	2426019711	455,85	455,85	21.6.2017	5.7.2017	28.6.2017	28.6.2017	455,85	potraviny
221	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0170365	533,02	533,02	29.6.2017	6.7.2017	28.6.2017	28.6.2017	533,02	materiál
222	Radexy s.r.o	22017	1 260,00	1 260,00	23.6.2017	20.7.2017	28.6.2017	28.6.2017	1 260,00	služby
223	Radexy s.r.o	32017	840,00	840,00	23.6.2017	20.7.2017	28.6.2017	28.6.2017	840,00	služby
224	Ján Velebíř - Staviteľ	20170033	1 740,00	1 740,00	15.6.2017	29.6.2017	28.6.2017	28.6.2017	1 740,00	služby
225	Slovdekra s.r.o.	27311860	15,00	15,00	16.6.2017	30.6.2017	28.6.2017	28.6.2017	15,00	služby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
226	TO I ONO - Tibor Horvath	1701389	137,95	137,95	26.6.2017	11.7.2017	28.6.2017	28.6.2017	137,95	potraviny
227	DPMK	11171031	140,00	140,00	26.6.2017	10.7.2017	28.6.2017	28.6.2017	140,00	Cestovné lístky
Spolu :			23 298,96	€					23 298,96	€