

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 288 do 326

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
288	VVS	2210118428	424,91	424,91	28.09.2018	15.10.2018	15.10.2018	01.10.2018	424,91	voda
289	SPP	4202607682	3 661,00	3 661,00	01.10.2018	20.10.2018	20.10.2018	01.10.2018	3 661,00	SPP
290	Livonec s.r.o.	218051297	180,00	180,00	29.09.2018	13.10.2018	13.10.2018	05.10.2018	180,00	služby
291	Livonec s.r.o.	218051298	72,00	72,00	29.09.2018	13.10.2018	13.10.2018	05.10.2018	72,00	potraviny
292	BAKERY MM s.r.o.	2018102615	273,16	273,16	29.09.2018	14.10.2018	14.10.2018	05.10.2018	273,16	potraviny
293	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2430014192	450,41	450,41	01.10.2018	15.10.2018	15.10.2018	05.10.2018	450,41	potraviny
294	Royal Business Corporation s.r.	2018002539	12,24	12,24	30.09.2018	14.10.2018	14.10.2018	05.10.2018	12,24	služby
295	TO IONO - Tibor Horvath	1801130	240,24	240,24	03.10.2018	18.10.2018	18.10.2018	05.10.2018	240,24	potraviny
296	Slovnaft a.s.	3081032898	148,63	148,63	03.10.2018	02.11.2018	02.11.2018	05.10.2018	148,63	materiál
297	Verlag Dashofer	18953955	250,20	250,20	04.10.2018	18.10.2018	18.10.2018	05.10.2018	250,20	Knihy časopisy
298	SEVERLEK, s.r.o.	8078100177	64,79	64,79	28.09.2018	12.10.2018	12.10.2018	05.10.2018	64,79	Lieky
299	SPP-Kuchyna	7328828480	16,00	16,00	01.10.2018	15.10.2018	15.10.2018	05.10.2018	16,00	SPP
300	Radexy s.r.o.	02102018	450,00	450,00	05.10.2018	25.10.2018	25.10.2018	09.10.2018	450,00	služby
301	Slovak Telekom a.s.	8218021234	42,02	42,02	01.10.2018	24.10.2018	24.10.2018	09.10.2018	42,02	potraviny
302	Slovak Telekom a.s.	8217926397	31,94	31,94	01.10.2018	24.10.2018	24.10.2018	09.10.2018	31,94	Telefony
303	VSE	2290012081	754,79	754,79	09.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	12.10.2018	754,79	VSE
304	Inta s.r.o.	18090811	26,40	26,40	09.10.2018	08.11.2018	08.11.2018	12.10.2018	26,40	služby
305	DPMK	11181900	14,00	14,00	09.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	12.10.2018	14,00	Cestovné lístky/60min./
306	Slovdekra s.r.o.	28313019	55,00	55,00	01.10.2018	15.10.2018	15.10.2018	10.10.2018	55,00	služby
307	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426031605	729,50	729,50	09.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	12.10.2018	729,50	potraviny
308	TOIONO	1801149	215,29	215,29	09.10.2018	24.10.2018	24.10.2018	12.10.2018	215,29	potraviny
309	RAJO a.s.	1191056956	14,40	14,40	05.10.2018	19.10.2018	19.10.2018	12.10.2018	14,40	potraviny
310	Asanarates s.r.o.	20182004	48,00	48,00	25.09.2018	20.10.2018	20.10.2018	18.10.2018	48,00	služby
311	Euroobchod s.r.o.	1720181020	58,80	58,80	10.10.2018	20.10.2018	20.10.2018	15.10.2018	58,80	služby
312	Alžbeta Elexová - Reflex	180566	132,96	132,96	12.10.2018	11.11.2018	11.11.2018	18.10.2018	132,96	materiál
313	O2	81074973	16,27	16,27	15.10.2018	29.10.2018	29.10.2018	18.10.2018	16,27	Telefony
314	BAKERY MM s.r.o.	2018102783	198,93	198,93	11.10.2018	24.10.2018	24.10.2018	18.10.2018	198,93	potraviny
315	Edenred Slovakia s.r.o.	7085801553	745,92	745,92	17.10.2018	22.10.2018	22.10.2018	19.10.2018	745,92	materiál
316	Slovnaft a.s.	3081040935	42,96	42,96	17.10.2018	16.11.2018	16.11.2018	19.10.2018	42,96	materiál
317	TO IONO - Tibor Horvath	1801178	153,82	153,82	19.10.2018	02.11.2018	02.11.2018	19.10.2018	153,82	potraviny
318	TO IONO - Tibor Horvath	1801183	10,43	10,43	18.10.2018	02.11.2018	02.11.2018	19.10.2018	10,43	potraviny
319	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426032916	618,37	618,37	20.10.2018	03.11.2018	03.11.2018	24.10.2018	618,37	potraviny
320	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0180602	132,24	132,24	19.10.2018	02.11.2018	02.11.2018	24.10.2018	132,24	materiál
321	Porada spol.s.r.o.	84163626	65,80	65,80	16.10.2018	06.11.2018	06.11.2018	23.10.2018	65,80	Knihy časopisy
322	BAKERY MM s.r.o.	2018102893	217,80	217,80	22.10.2018	03.11.2018	03.11.2018	24.10.2018	217,80	potraviny
323	CC Computer KE spol.s.r.o.	180227	24,00	24,00	23.10.2018	30.10.2018	30.10.2018	24.10.2018	24,00	služby
324	TO IONO - Tibor Horvath	1801197	199,31	199,31	24.10.2018	08.11.2018	08.11.2018	24.10.2018	199,31	potraviny
325	Tudor- Sajko Marek	2018063	25,00	25,00	26.10.2018	09.11.2018	09.11.2018	31.10.2018	25,00	služby
326	Mäso Zemplín a.s.	8100012077	540,11	540,11	29.10.2018	05.11.2018	05.11.2018	31.10.2018	540,11	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu:			11 357,64	€					11 357,64	€