

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 327 do 365

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
327	SPP	4201417244	3 661,00	3 661,00	04.10.2018	20.11.2018	20.11.2018	05.11.2018	3 661,00	SPP
328	VVS	2124402445	423,31	423,31	07.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	05.11.2018	423,31	voda
329	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2430016013	959,25	959,25	02.11.2018	16.11.2018	16.11.2018	05.11.2018	959,25	potraviny
330	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2430016011	7,63	7,63	02.11.2018	16.11.2018	16.11.2018	05.11.2018	7,63	potraviny
331	EuroTRADING s.r.o.	1720181120	58,80	58,80	02.11.2018	12.11.2018	12.11.2018	09.11.2018	58,80	služby
332	BAKERY MM s.r.o.	2018103001	154,30	154,30	31.10.2018	14.11.2018	14.11.2018	06.11.2018	154,30	potraviny
333	TO I ONO - Tibor Horvath	1801217	240,16	240,16	05.11.2018	20.11.2018	20.11.2018	09.11.2018	240,16	potraviny
334	Royal Business Corporation s.r.	2018002865	17,04	17,04	03.11.2018	17.11.2018	17.11.2018	09.11.2018	17,04	služby
335	Slovnaft a.s.	3081048485	159,54	159,54	05.11.2018	05.12.2018	05.12.2018	09.11.2018	159,54	služby
336	Slovak Telekom a.s.	8220012778	41,30	41,30	01.11.2018	26.11.2018	26.11.2018	09.11.2018	41,30	Telefony
337	Slovak Telekom a.s.	8219919605	31,94	31,94	01.11.2018	26.11.2018	26.11.2018	09.11.2018	31,94	Telefony
338	SPP-kuchyna	7106455675	16,00	16,00	01.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	09.11.2018	16,00	SPP
339	TOMIRA s.r.o.	7020181008	391,82	391,82	19.10.2018	02.11.2018	02.11.2018	09.11.2018	391,82	služby
340	SEVERLEK, s.r.o.	8078100200	69,64	69,64	02.11.2018	14.11.2018	14.11.2018	16.11.2018	69,64	materiál
341	DPMK	11182139	17,50	17,50	12.11.2018	26.11.2018	26.11.2018	13.11.2018	17,50	Cestovné lístky/60min./
342	ArtEdu	00163368	20,00	20,00	12.11.2018	12.11.2018	12.11.2018	13.11.2018	20,00	služby
343	Inta s.r.o.	18100811	33,00	33,00	12.11.2018	12.12.2018	12.12.2018	16.11.2018	33,00	služby
344	VSE	2290012081	928,57	928,57	09.11.2018	23.11.2018	23.11.2018	16.11.2018	928,57	VSE
345	BAKERY MM s.r.o.	2018103108	188,58	188,58	12.11.2018	24.11.2018	24.11.2018	16.11.2018	188,58	potraviny
346	TO I ONO - Tibor Horvath	1801244	187,74	187,74	13.11.2018	28.11.2018	28.11.2018	16.11.2018	187,74	potraviny
347	O2	1207548315	16,36	16,36	14.11.2018	28.11.2018	28.11.2018	16.11.2018	16,36	Telefony
348	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426035558	1 046,62	1 046,62	15.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	19.11.2018	1 046,62	potraviny
349	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426035555	31,70	31,70	15.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	19.11.2018	31,70	potraviny
350	Slovnaft a.s.	3081055031	112,50	112,50	19.11.2018	19.12.2018	19.12.2018	23.11.2018	112,50	materiál
351	TOIONO	1801276	50,15	50,15	21.11.2018	06.12.2018	06.12.2018	23.11.2018	50,15	potraviny
352	TO I ONO - Tibor Horvath	1801275	231,67	231,67	21.11.2018	06.12.2018	06.12.2018	23.11.2018	231,67	potraviny
353	RAJO a.s.	1191066780	26,00	26,00	23.11.2018	07.12.2018	07.12.2018	23.11.2018	26,00	potraviny
354	BAKERY MM s.r.o.	2018103189	210,23	210,23	21.11.2018	04.12.2018	04.12.2018	23.11.2018	210,23	potraviny
355	AiZbeta Elexová - Reflex	180653	78,24	78,24	22.11.2018	22.12.2018	22.12.2018	23.11.2018	78,24	materiál
356	Salamon Belo-BESA	212018	2 630,00	2 630,00	23.11.2018	07.12.2018	07.12.2018	29.11.2018	2 630,00	služby
357	Salamon Belo-BESA	232018	1 593,00	1 593,00	23.11.2018	07.12.2018	07.12.2018	29.11.2018	1 593,00	služby
358	TO I ONO - Tibor Horvath	1801295	6,95	6,95	27.11.2018	11.12.2018	11.12.2018	29.11.2018	6,95	potraviny
359	TO I ONO - Tibor Horvath	1801294	99,14	99,14	27.11.2018	12.12.2018	12.12.2018	29.11.2018	99,14	potraviny
360	TO I ONO - Tibor Horvath	1801298	65,88	65,88	28.11.2018	13.12.2018	13.12.2018	29.11.2018	65,88	potraviny
361	Máso Zemplín a.s.	8100013080	538,67	538,67	27.11.2018	04.12.2018	04.12.2018	29.11.2018	538,67	potraviny
362	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426036860	7,82	7,82	27.11.2018	11.12.2018	11.12.2018	29.11.2018	7,82	potraviny
363	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426036859	486,34	486,34	27.11.2018	11.12.2018	11.12.2018	29.11.2018	486,34	potraviny
364	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0180684	301,07	301,07	19.11.2018	10.12.2018	10.12.2018	29.11.2018	301,07	materiál
365	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0180691	247,92	247,92	26.11.2018	10.12.2018	10.12.2018	29.11.2018	247,92	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
			15 387,38	€						
Spolu :			15 387,38	€	15 387,38 €					