

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 366 do 431

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
366	Edenred Slovakia s.r.o.	770244230	395,23	395,23		03.12.2018	07.12.2018	05.12.2018	395,23	služby
367	BAKERY MM s.r.o.	2018103280	392,49	392,49		30.11.2018	14.12.2018	05.12.2018	392,49	potraviny
368	RAABE Slovensko s.r.o.	21825499	41,45	41,45		12.11.2018	26.11.2018	05.12.2018	41,45	materiál
369	SPP	4207900005	3 661,00	3 661,00		01.12.2018	20.12.2018	05.12.2018	3 661,00	SPP
370	Verlag Dashofer	18604531	143,76	143,76		27.11.2018	04.12.2018	05.12.2018	143,76	služby
371	Royal Business Corporation s.r. 2018003180		12,24	12,24		02.12.2018	16.12.2018	05.12.2018	12,24	služby
372	Siemens s.r.o.	95026909	478,00	478,00		27.11.2018	12.12.2018	05.12.2018	478,00	služby
373	VVS	2124521842	442,55	442,55		30.11.2018	17.12.2018	05.12.2018	442,55	voda
374	Slovak Telekom a.s.	8222023634	44,88	44,88		01.12.2018	27.12.2018	06.12.2018	44,88	Telefóny
375	SPP-kuchyna	871616419	16,00	16,00		01.12.2018	15.12.2018	06.12.2018	16,00	SPP
376	Slovnaft a.s.	3081060992	89,26	89,26		04.12.2018	03.01.2019	06.12.2018	89,26	materiál
377	Slovak Telekom a.s.	8221929949	31,94	31,94		01.12.2018	27.12.2018	07.12.2018	31,94	Telefóny
378	Inta s.r.o.	18110279	26,40	26,40		05.12.2018	04.01.2019	07.12.2018	26,40	služby
379	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426037567	470,03	470,03		04.12.2018	18.12.2018	07.12.2018	470,03	potraviny
380	TO I ONO - Tibor Horvath	1801335	202,02	202,02		05.12.2018	20.12.2018	07.12.2018	202,02	potraviny
381	Karol Vodička-KAVOTECH	2018013	480,00	480,00		05.12.2018	15.12.2018	07.12.2018	480,00	služby
382	TO I ONO - Tibor Horvath	1801336	144,83	144,83		05.12.2018	20.12.2018	07.12.2018	144,83	potraviny
383	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426037568	46,51	46,51		04.12.2018	18.12.2018	07.12.2018	46,51	potraviny
384	Livonec s.r.o.	218051648	205,80	205,80		05.12.2018	19.12.2018	12.12.2018	205,80	služby
385	SEVERLEK, s.r.o.	8078100219	67,75	67,75		30.11.2018	14.12.2018	12.12.2018	67,75	materiál
386	EuroTRADING s.r.o.	172018220	58,80	58,80		06.12.2018	16.12.2018	10.12.2018	58,80	služby
387	Mária Vercsová - KreaMar	180716	500,00	500,00		10.12.2018	12.12.2018	12.12.2018	500,00	materiál
388	VSE	2290012081	1 107,95	1 107,95		10.12.2018	27.12.2018	12.12.2018	1 107,95	VSE
389	LD - UNI -Ing. Lubomír Ďurica	11122018	170,60	170,60		11.12.2018	24.12.2018	12.12.2018	170,60	materiál
390	VSE	7111890474	6,54	6,54		06.12.2018	26.12.2018	12.12.2018	6,54	materiál
391	Livonec s.r.o.	2018051759	72,00	72,00		11.12.2018	14.01.2019	12.12.2018	72,00	služby
392	Livonec s.r.o.	218051758	180,00	180,00		11.12.2018	14.01.2019	12.12.2018	180,00	služby
393	BAKERY MM s.r.o.	2018103426	351,51	351,51		11.12.2018	24.12.2018	13.12.2018	351,51	potraviny
394	TO I ONO - Tibor Horvath	1801353	109,02	109,02		12.12.2018	27.12.2018	13.12.2018	109,02	potraviny
395	TO I ONO - Tibor Horvath	1801354	186,48	186,48		12.12.2018	26.12.2018	13.12.2018	186,48	potraviny
396	SPP	8412199885	895,08	895,08		07.12.2018	31.01.2019	13.12.2018	895,08	SPP
397	DPMK	11182397	17,85	17,85		12.12.2018	26.12.2018	13.12.2018	17,85	materiál
398	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2430018229	799,26	799,26		10.12.2018	24.12.2018	14.12.2018	799,26	potraviny
399	KONTRAKT JMV, s.r.o.	20180877	127,27	127,27		11.12.2018	25.12.2018	14.12.2018	127,27	služby
400	RAMcom s.r.o.	180882	844,93	844,93		13.12.2018	20.12.2018	14.12.2018	844,93	materiál
401	Hornbach	91219271	134,36	134,36		13.12.2018	20.12.2018	14.12.2018	134,36	materiál
402	Hornbach	91219277	93,13	93,13		13.12.2018	20.12.2018	14.12.2018	93,13	materiál
403	RAMcom s.r.o.	180884	54,00	54,00		14.12.2018	21.12.2018	17.12.2018	54,00	materiál
404	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0180743	498,34	498,34		13.12.2018	27.12.2018	17.12.2018	498,34	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
405	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0180753	1 083,80	1 083,80	14.12.2018	28.12.2018	28.12.2018	17.12.2018	1 083,80	materiál
406	TOPO-Ing. Anton Ferenc	0180754	1 036,12	1 036,12	14.12.2018	28.12.2018	28.12.2018	17.12.2018	1 036,12	materiál
407	OZ	81074973	16,66	16,66	13.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	18.12.2018	16,66	Telefony
408	Alžbeta Elexová - Reflex	180758	1 060,87	1 060,87	14.12.2018	13.01.2019	18.12.2018	18.12.2018	1 060,87	materiál
409	SIKOM s.r.o.	2018097	350,00	350,00	14.12.2018	28.12.2018	28.12.2018	18.12.2018	350,00	služby
410	KONTRAKT JMV, s.r.o.	2018098	472,19	472,19	17.12.2018	31.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	472,19	služby
411	Komenský s.r.o.	70866260	79,63	79,63	05.11.2018	31.01.2019	18.12.2018	18.12.2018	79,63	služby
412	Rempo Univers EU s.r.o.	180533	459,66	459,66	17.12.2018	31.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	459,66	materiál
413	Vladimír Ferenčík - VLAHER	2018075	222,00	222,00	12.12.2018	26.12.2018	19.12.2018	19.12.2018	222,00	služby
414	TO I ONO - Tibor Horvath	1801384	82,92	82,92	18.12.2018	02.01.2019	19.12.2018	19.12.2018	82,92	potraviny
415	TO I ONO - Tibor Horvath	1801383	47,76	47,76	18.12.2018	02.01.2019	19.12.2018	19.12.2018	47,76	potraviny
416	TO I ONO - Tibor Horvath	1801382	131,88	131,88	18.12.2018	02.01.2019	19.12.2018	19.12.2018	131,88	potraviny
417	TO I ONO - Tibor Horvath	1801381	157,88	157,88	18.12.2018	02.01.2019	19.12.2018	19.12.2018	157,88	potraviny
418	SEVERLEK, s.r.o.	8078100221	57,57	57,57	18.12.2018	01.01.2019	19.12.2018	19.12.2018	57,57	Lieky
419	Mäso Zemplín a.s.	8100013975	453,92	453,92	19.12.2018	26.12.2018	20.12.2018	20.12.2018	453,92	potraviny
420	BAKERY MM s.r.o.	2018103462	478,00	478,00	19.12.2018	03.01.2019	20.12.2018	20.12.2018	478,00	potraviny
421	Alžbeta Elexová - Reflex	180772	405,41	405,41	19.12.2018	18.01.2019	21.12.2018	21.12.2018	405,41	materiál
422	Alžbeta Elexová - Reflex	180773	215,40	215,40	19.12.2018	18.01.2019	21.12.2018	21.12.2018	215,40	materiál
423	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426039028	1 192,65	1 192,65	19.12.2018	02.01.2019	21.12.2018	21.12.2018	1 192,65	potraviny
424	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426039025	15,89	15,89	19.12.2018	02.01.2019	21.12.2018	21.12.2018	15,89	potraviny
425	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426039026	62,21	62,21	19.12.2018	02.01.2019	21.12.2018	21.12.2018	62,21	potraviny
426	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426039027	30,53	30,53	19.12.2018	02.01.2019	21.12.2018	21.12.2018	30,53	potraviny
427	TO I ONO - Tibor Horvath	1801393	13,85	13,85	20.12.2018	04.01.2019	21.12.2018	21.12.2018	13,85	potraviny
428	TO I ONO - Tibor Horvath	1801394	12,47	12,47	20.12.2018	04.01.2019	21.12.2018	21.12.2018	12,47	potraviny
429	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2426039084	563,74	563,74	20.12.2018	03.01.2019	21.12.2018	21.12.2018	563,74	materiál
430	CC Computer KE spol.s.r.o.	180266	18,00	18,00	20.12.2018	27.12.2018	21.12.2018	21.12.2018	18,00	služby
431	RAMcom s.r.o.	180925	1 338,53	1 338,53	20.12.2018	27.12.2018	21.12.2018	21.12.2018	1 338,53	materiál
Spolu :			23 658,80	€					23 658,80	€