

## Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 42015111 do 42015130

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42015111	SPP, s.p.	7323164569	201,00	201,00	1.6.2015	16.6.2015	2.6.2015	201,00
42015112	TERMÉK s.r.o	20150221	294,30	294,30	2.6.2015	16.6.2015	2.6.2015	294,30
42015113	TERMÉK s.r.o	20150235	34,74	34,74	2.6.2015	16.6.2015	2.6.2015	34,74
42015114	ZELNA s.r.o. prev. Kláštor	100000063	359,72	359,72	3.6.2015	18.6.2015	4.6.2015	359,72
42015115	ZSE energia	7458244452	440,36	440,36	4.6.2015	19.6.2015	5.6.2015	440,36
42015116	CZUCZ - pekáreň	350201825	157,54	157,54	8.6.2015	22.6.2015	8.6.2015	157,54
42015117	COOP Jednota Dun.Stred	50150977	1 571,80	1 571,80	8.6.2015	22.6.2015	8.6.2015	1 571,80
42015118	Slovak Telekom	1774303582	32,35	32,35	8.6.2015	22.6.2015	8.6.2015	32,35
42015119	BENESTRA	4315041452	14,82	14,82	9.6.2015	23.6.2015	9.6.2015	14,82
42015120	Zapadoslov.vodár.spoločr	200284540	417,00	417,00	10.6.2015	24.6.2015	10.6.2015	417,00
42015121	INTA s.r.o Trenčín	15050542	38,40	38,40	11.6.2015	25.6.2015	11.6.2015	38,40
42015122	T.Mobile	7505005100	21,86	21,86	11.6.2015	25.6.2015	11.6.2015	21,86
42015123	CZUCZ - pekáreň	350201948	119,66	119,66	15.6.2015	29.6.2015	15.6.2015	119,66
42015124	TERMÉK s.r.o	20150246	215,58	215,58	16.6.2015	30.6.2015	16.6.2015	215,58
42015125	TERMÉK s.r.o	20150262	55,84	55,84	16.6.2015	30.6.2015	16.6.2015	55,84
42015126	PROMYS soft, s.ro Myjav.	2015253	69,60	69,60	17.6.2015	2.7.2015	18.6.2015	69,60
42015127	Poradca s.r.o.	84107777	24,90	24,90	18.6.2015	2.7.2015	18.6.2015	24,90
42015128	TIMEX	1501048	50,00	50,00	26.6.2015	13.7.2015	29.6.2015	50,00
42015129	CZUCZ - pekáreň	350202072	130,91	130,91	26.6.2015	13.7.2015	29.6.2015	130,91
42015130	Juraj Tomanovics - DREV	1506047	250,00	250,00	29.6.2015	14.7.2015	2.7.2015	250,00
<b>Spolu :</b>			4 500,38 €					4 500,38