

Kniha dodávateľských dokladov

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 2017120 do 2017139

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|----------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Faktúry | | | | | | | | |
| 2017120 | SPP, s.p. | 7323637635 | 1 310,00 | 1 310,00 | 1.6.2017 | 15.6.2017 | 7.6.2017 | 1 310,00 |
| 2017121 | Zapadoslov.vodár.spoločr | 200284540 | 417,00 | 417,00 | 7.6.2017 | 15.6.2017 | 7.6.2017 | 417,00 |
| 2017122 | ZSE energia | 7102683517 | 598,85 | 598,85 | 5.6.2017 | 19.6.2017 | 15.6.2017 | 598,85 |
| 2017123 | INTA s.r.o Trenčín | 17050121 | 38,40 | 38,40 | 2.6.2017 | 16.6.2017 | 15.6.2017 | 38,40 |
| 2017124 | Slovak Telekom | 1011033301 | 26,50 | 26,50 | 1.6.2017 | 19.6.2017 | 15.6.2017 | 26,50 |
| 2017125 | BENESTRA | 4317028794 | 14,82 | 14,82 | 5.6.2017 | 19.6.2017 | 15.6.2017 | 14,82 |
| 2017126 | Rajček Michal Fa Emont | 2017102688 | 176,46 | 176,46 | 15.6.2017 | 26.6.2017 | 15.6.2017 | 176,46 |
| 2017127 | Slovak Telekom | 3416609451 | 17,99 | 17,99 | 8.6.2017 | 23.6.2017 | 15.6.2017 | 17,99 |
| 2017128 | PROMYS soft, s.ro Myjav. | 2017233 | 69,60 | 69,60 | 10.6.2017 | 24.6.2017 | 15.6.2017 | 69,60 |
| 2017129 | Mika GASTRO | 20171395 | 381,25 | 381,25 | 13.6.2017 | 27.6.2017 | 20.6.2017 | 381,25 |
| 2017130 | TERMÉK s.r.o | 17100160 | 298,77 | 298,77 | 16.6.2017 | 26.6.2017 | 20.6.2017 | 298,77 |
| 2017131 | Rajček Michal Fa Emont | 2017102816 | 143,88 | 143,88 | 21.6.2017 | 5.7.2017 | 22.6.2017 | 143,88 |
| 2017132 | COOP Jednota Dun.Stred | 501701293 | 1 254,20 | 1 254,20 | 12.6.2017 | 22.6.2017 | 22.6.2017 | 1 254,20 |
| 2017133 | Lindström s.r.o | 1739714 | 28,15 | 28,15 | 20.6.2017 | 4.7.2017 | 27.6.2017 | 28,15 |
| 2017134 | TERMÉK s.r.o | 17100175 | 25,43 | 25,43 | 31.5.2017 | 8.6.2017 | 27.6.2017 | 25,43 |
| 2017135 | Plast THERM - okná sr.o | 202017 | 44,28 | 44,28 | 14.6.2017 | 28.6.2017 | 3.7.2017 | 44,28 |
| 2017136 | Ing.Marta Szucs Gaál | 2017062 | 150,00 | 150,00 | 27.6.2017 | 27.7.2017 | 28.6.2017 | 150,00 |
| 2017137 | Drakon s.r.o | 20170026 | 125,07 | 125,07 | 27.6.2017 | 11.7.2017 | 29.6.2017 | 125,07 |
| 2017138 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 62017122 | 230,88 | 230,88 | 12.6.2017 | 6.7.2017 | 29.6.2017 | 230,88 |
| 2017139 | ZELNA s.r.o. prev. Kláštoi | 20170075 | 577,82 | 577,82 | 29.6.2017 | 13.7.2017 | 30.6.2017 | 577,82 |
| Spolu : | | | 5 929,35 € | | | | | 5 929,35 |