

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

dátum splatnosti od :  
do :

01.01.2016  
31.01.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
556	SEE	5208108042	693,86	693,86	13.01.2016	27.01.2016	25.01.2016	693,86
557	VEOLIA	2161005301	998,55	998,55	14.01.2016	28.01.2016	25.01.2016	998,55
558	VEOLIA	2161005301	226,00	0,00	14.01.2016	28.01.2016		
559	Sl. plynársky priemysel	7233564274	1 165,00	0,00	08.01.2016	22.01.2016		
560	SEE	5208108700	1 812,00	0,00	13.01.2016	15.08.2016		
561	SEE	5208108700	1 812,00	0,00	13.01.2016	15.02.2016		
562	Materská škola	122015	106,10	0,00	15.01.2016	29.01.2016		
563	Feješ -Servis has. zar.	112016	157,20	0,00	12.01.2016	26.01.2016		
564	Regionálne vzdelávacie centr	444022016	36,00	0,00	28.01.2016	04.02.2016		
565	COM +	161400005	130,00	0,00	27.01.2016	10.02.2016		
566	Školská jedáleň pri MŠ	12016	228,00	228,00	25.01.2016	08.02.2016	28.01.2016	228,00
567	Školská jedáleň pri MŠ	22016	147,00	0,00	25.01.2016	08.02.2016		
550	kooperatíva poisťovna a. s.	0239000098	4,56	4,56	04.01.2016	18.01.2016	25.01.2016	4,56
551	Média-Kalina	160002	77,12	77,12	04.01.2016	18.01.2016	25.01.2016	77,12
552	Balex	17304	77,12	77,12	04.01.2016	18.01.2016	25.01.2016	77,12
553	Telekom	2781014272	41,56	41,56	02.01.2016	16.01.2016	25.01.2016	41,56
554	Školská jedáleň pri MŠ	122015	10,20	10,20	04.01.2016	18.01.2016	25.01.2016	10,20
555	Sl. plynársky priemysel	7429220796	1 312,76	1 312,76	08.01.2016	22.01.2016	25.01.2016	1 312,76
<b>Spolu :</b>			<b>9 035,03 €</b>					<b>3 443,73</b>