

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 41

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
41	Slov.plynár.priemysel a.s	7273766614	160,00	160,00	03.04.2017	06.04.2017	18.04.2017	06.04.2017	160,00	plyn
42	Ing. Ivan Galata	20170037	110,00	110,00	03.04.2017	06.04.2017	14.04.2017	06.04.2017	110,00	BOZ
43	KOOR, s.r.o. Bratislava	7101000395	2 777,38	2 777,38	03.04.2017	06.04.2017	20.04.2017	06.04.2017	2 777,38	plyn
44	AZ systém s.r.o.	20174161	360,00	360,00	12.04.2017	12.04.2017	22.04.2017	12.04.2017	360,00	papier
45	Altrak s.r.o.	20170063	90,02	90,02	12.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	12.04.2017	90,02	nastavenie počítačov
46	Altrak s.r.o.	20170062	413,62	413,62	12.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	12.04.2017	413,62	kazety HP
47	Altrak s.r.o.	20170070	230,90	230,90	12.04.2017	12.04.2017	11.04.2017	12.04.2017	230,90	kazety
48	Slov.plynár.priemysel a.s	7459059379	2 822,25	2 822,25	12.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	12.04.2017	2 822,25	elektrina
49	Západ.vodárenská spoloč.	378000467	685,28	685,28	12.04.2017	12.04.2017	21.04.2017	12.04.2017	685,28	voda
50	Slovak Telecom a.s.	3795039314	56,02	56,02	12.04.2017	12.04.2017	18.04.2017	12.04.2017	56,02	telekomunikačné služby
51	ŠEVT a.s.	1172203110	91,52	91,52	12.04.2017	12.04.2017	19.04.2017	12.04.2017	91,52	obal z PVC
52	GALA svietidlá s.r.o.	2017018	212,52	212,52	25.04.2017	26.04.2017	10.05.2017	26.04.2017	212,52	elektrikársky materiál
53	Orange	0178959961	46,00	46,00	25.04.2017	26.04.2017	10.05.2017	26.04.2017	46,00	telekomunikačné služby
54	Ján Súkenik Žitná Radiša	102017	428,00	428,00	27.04.2017	28.04.2017	24.04.2017	28.04.2017	428,00	elektroinštalačné práce
Spolu :			8 483,51	€					8 483,51	€