

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, Číselný rad: 67, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	ASC Applied Software Consu	9170000184	99,00	99,00	10.1.2017	24.1.2017	24.2.2017	99,00
2	Kantorka n.o.l	08022017	35,00	35,00	11.1.2017	8.2.2017	6.2.2017	35,00
3	Turčianska vodárenská spoločnosť	37300290	26,54	26,54	24.1.2017	14.2.2017	16.2.2017	26,54
4	Marian Herčút	2017014	12,00	12,00	31.1.2017	14.2.2017	17.2.2017	12,00
5	Ľubomír Kapusta, opravy chleba	1	62,00	62,00	18.1.2017	2.2.2017	23.2.2017	62,00
6	Slov.plyn.priemysel	3016121580	372,20	372,20	13.1.2017	26.1.2017	24.1.2017	372,20
7	Slov.plyn.priemysel	3016120133	514,34	514,34	13.1.2017	26.1.2017	24.1.2017	514,34
8	Ševt a.s.	1172200761	34,40	0,00	19.1.2017	2.2.2017		
9	Nomiland s.r.o.	21712341	77,05	77,05	1.2.2017	15.2.2017	16.2.2017	77,05
10	Slovak Telekom, a.s.	4793151963	34,44	34,44	2.2.2017	20.2.2017	16.2.2017	34,44
11	Peter Obal	22017	120,00	120,00	3.2.2017	28.2.2017	6.2.2017	120,00
12	Slov.plyn.priemysel	3017010299	341,54	341,54	15.2.2017	1.3.2017	27.2.2017	341,54
13	Slov.plyn.priemysel	3017010298	454,96	454,96	15.2.2017	1.3.2017	27.2.2017	454,96
14	Základná škola s materskou školou	1	5,97	5,97	13.2.2017	27.2.2017	27.2.2017	5,97
15	Základná škola s materskou školou	2	246,76	246,76	13.2.2017	27.2.2017	27.2.2017	246,76
16	Ing.František Javorík	1700013	281,95	281,95	27.2.2017	4.3.2017	27.2.2017	281,95
17	Gastrolux s.r. o., Žilina	10170388	22,32	22,32	20.2.2017	27.2.2017	1.3.2017	22,32
18	Ing. Anna Šestáková - Harmo	2017001	225,00	225,00	14.2.2017	28.2.2017	1.3.2017	225,00
19	Ľubomír Blaško PKV	2017005	1 176,36	1 176,36	27.2.2017	5.3.2017	27.2.2017	1 176,36
20	Základná škola s materskou školou	7	256,84	256,84	3.3.2017	17.3.2017	10.3.2017	256,84
21	Základná škola s materskou školou	6	6,78	6,78	3.3.2017	17.3.2017	10.3.2017	6,78
Spolu :			4 405,45 €					4 371,05