

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 159 do 170

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
159	KOOR, s.r.o. Bratislava	5101000837	2 792,68	2 792,68	04.11.2015	05.11.2015	15.11.2015	05.11.2015	2 792,68	plyn
160	VTP Ondruška Ján	15120417	115,79	115,79	04.11.2015	05.11.2015	18.11.2015	05.11.2015	115,79	vodarenský materiál
161	Slov.plynár.priemysel a.s	7298349617	157,00	157,00	04.11.2015	05.11.2015	16.11.2015	05.11.2015	157,00	plyn
162	H.V.F. spol. s.r.o.	15635	164,60	164,60	04.11.2015	05.11.2015	09.11.2015	05.11.2015	164,60	spotrebný materiál
163	Západ.vodárenská spoloč.	358001919	860,92	860,92	11.11.2015	12.11.2015	20.11.2015	12.11.2015	860,92	voda
164	ŠEVT a.s.	2152208583	115,20	115,20	11.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	12.11.2015	115,20	vysvedčenie
165	Slovak Telecom a.s.	0779175400	55,88	55,88	11.11.2015	12.11.2015	18.11.2015	12.11.2015	55,88	telekomunikačné služby
166	H.V.F. spol. s.r.o.	15661	95,30	95,30	18.11.2015	19.11.2015	23.11.2015	19.11.2015	95,30	údržbarský materiál
167	Orange	0178959961	52,00	52,00	20.11.2015	23.11.2015	30.11.2015	23.11.2015	52,00	telekomunikačné služby
168	Concul,s.r.o.	1500084	404,83	404,83	20.11.2015	23.11.2015	07.12.2015	23.11.2015	404,83	školske potreby
169	Ján Daniš	152449	575,02	575,02	20.11.2015	23.11.2015	02.12.2015	23.11.2015	575,02	čistiace prostriedky
170	Ján Daniš	152450	609,59	609,59	20.11.2015	23.11.2015	02.12.2015	23.11.2015	609,59	čistiace prostriedky
Spolu :			5 998,81	€					5 998,81	€