

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2016 do: 29.02.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
8	Technické služby	2016500039	21,60	21,60	4.2.2016	14.2.2016	4.2.2016	21,60
9	MTM - Mikulčík s.r.o	160002	500,00	500,00	4.2.2016	15.2.2016	4.2.2016	500,00
10	Vladimír Jarota - VIA/autodop	1021215	24,00	24,00	4.2.2016	4.2.2016	4.2.2016	24,00
11	Remonta s.r.o. Zvol.Slatina	1610001	355,20	355,20	11.2.2016	17.2.2016	11.2.2016	355,20
12	Verejná informačná služba	161084	86,40	86,40	11.2.2016	18.2.2016	11.2.2016	86,40
13	Základná škola -školská jedá	189	338,25	338,25	11.2.2016	19.2.2016	11.2.2016	338,25
14	T/com	9781848355	52,19	52,19	11.2.2016	18.2.2016	11.2.2016	52,19
15	RVC R.Sobota	19022016	18,00	18,00	11.2.2016	19.2.2016	11.2.2016	18,00
16	Skicentrum Košútka	2016000009	3 000,00	3 000,00	11.2.2016	11.2.2016	11.2.2016	3 000,00
17	National PEN	114719	132,99	132,99	15.2.2016	25.2.2016	15.2.2016	132,99
18	Slovenská pošta/šeky	9000909486	6,47	6,47	25.2.2016	2.4.2016	25.2.2016	6,47
Spolu :			4 535,10 €					4 535,10