

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 úhrady od: 01.05.2015 do: 31.05.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
35	Jozef Krnac/DeTRI	2015058	40,00	40,00	11.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	40,00
36	T/com	0773371822	49,84	49,84	11.05.2015	18.05.2015	11.05.2015	49,84
37	Technické služby	2015500152	21,60	21,60	11.05.2015	14.05.2015	11.05.2015	21,60
38	Komunálna poisťovňa a.s.	6811610379	17,15	17,15	11.05.2015	18.05.2015	11.05.2015	17,15
39	Základná umelecká škola	032015	39,78	39,78	11.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	39,78
40	Základná škola -školská jedá	58	617,46	617,46	13.05.2015	26.05.2015	13.05.2015	617,46
41	DA ADREM	1506429	499,96	499,96	13.05.2015	06.06.2015	13.05.2015	499,96
42	Martinus	1180413021	267,52	267,52	13.05.2015	18.05.2015	13.05.2015	267,52
43	ELOP,oprava plyn.spotreb.	332015	50,00	50,00	19.05.2015	24.05.2015	19.05.2015	50,00
44	PC-GAMES-Mgr.E.Stibranyi	150109	97,12	97,12	22.05.2015	26.05.2015	22.05.2015	97,12
45	Remonta s.r.o. Zvol.Slatina	2015100156	223,12	223,12	22.05.2015	27.05.2015	22.05.2015	223,12
46	Zábavné učenie	1500067	110,10	110,10	26.05.2015	04.06.2015	26.05.2015	110,10
Spolu :			2 033,65 €		2 033,65			