

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: 01.05.2016 do: 31.05.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
41	ONLINE-group	10163	46,30	46,30	4.5.2016	5.5.2016	4.5.2016	46,30
42	BUSINESS COMMERCIAL F	2160001585	275,00	275,00	23.5.2016	15.5.2016	9.5.2016	275,00
43	Kultúrne centrum A.Sládkovič	2016014	51,00	51,00	9.5.2016	13.5.2016	9.5.2016	51,00
44	Gastrolux s.r.o	10160638	71,76	71,76	9.5.2016	5.6.2016	9.5.2016	71,76
45	Technické služby	2016500130	21,60	21,60	9.5.2016	14.5.2016	9.5.2016	21,60
46	Verejná informačná služba	161290	133,20	133,20	9.5.2016	9.5.2016	9.5.2016	133,20
47	Komunálna poisťovňa a.s.	681161037	17,15	17,15	9.5.2016	18.5.2016	9.5.2016	17,15
48	PPG Deco Slovakia s.r.o	2016250034	101,60	101,60	9.5.2016	18.5.2016	9.5.2016	101,60
49	BUSINESS COMMERCIAL F	2160420154	444,22	444,22	10.5.2016	23.5.2016	10.5.2016	444,22
50	Základná škola -školská jedá	266	538,74	538,74	10.5.2016	23.5.2016	10.5.2016	538,74
51	T/com	2784624195	51,40	51,40	10.5.2016	18.5.2016	10.5.2016	51,40
52	Remonta s.r.o. Zvol.Slatina	2016100155	244,94	244,94	16.5.2016	27.5.2016	16.5.2016	244,94
53	National PEN	00118801	70,49	70,49	16.5.2016	20.5.2016	16.5.2016	70,49
54	KORESS M.Straka	20160082	195,11	195,11	23.5.2016	2.6.2016	23.5.2016	195,11
55	ELPRO P.Kružliak	0040516	453,42	453,42	16.5.2016	30.5.2016	23.5.2016	453,42
56	MTM - Mikulčík s.r.o	20160066	1 400,00	1 400,00	23.5.2016	25.5.2016	23.5.2016	1 400,00
Spolu :			4 115,93 €					4 115,93