

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: 01.04.2017 do: 30.04.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	
39	T/com	3414242456	12,38	12,38	4.4.2017	6.4.2017	4.4.2017	12,38	
40	Verejná informačná služba	171320	133,20	133,20	10.4.2017	24.4.2017	10.4.2017	133,20	
41	Hobla	221750319	240,60	240,60	10.4.2017	30.4.2017	10.4.2017	240,60	
42	Slovenský plyn.priemysel	7218895803	1 800,00	1 800,00	10.4.2017	18.4.2017	10.4.2017	1 800,00	
43	Stredoslovenská vodárenská	217200858	0,49	0,49	10.4.2017	13.4.2017	10.4.2017	0,49	
44	Ing. Heribert Gese	20170023	141,00	141,00	10.4.2017	22.4.2017	10.4.2017	141,00	
45	Technické služby	2017500095	21,60	21,60	10.4.2017	14.4.2017	10.4.2017	21,60	
46	T/com	8794975917	29,00	29,00	10.4.2017	18.4.2017	10.4.2017	29,00	
47	Základná škola -školská jedá	459	587,76	587,76	10.4.2017	20.4.2017	10.4.2017	587,76	
48	PC-GAMES-Mgr.E.Stibranyi	170058	20,90	20,90	10.4.2017	11.4.2017	10.4.2017	20,90	
49	ELPRO P.Kružliak	0030417	487,63	487,63	10.4.2017	19.4.2017	10.4.2017	487,63	
50	Základná umelecká škola	012017	71,95	71,95	10.4.2017	24.4.2017	10.4.2017	71,95	
51	ELPRO P.Kružliak	0040417	474,29	474,29	19.4.2017	2.5.2017	19.4.2017	474,29	
52	Jozef Murín	022017	600,00	600,00	27.4.2017	27.4.2017	27.4.2017	600,00	
Spolu :			4 620,80 €						4 620,80