

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 vystavenia od : 1.2.2017
do : 28.2.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
7	T.B.-MONT s.r.o.,Banská	170100003	216,00	216,00	01.02.2017	31.1.2017	14.2.2017	10.2.2017	216,00	výkopové a búracie práce -zamrznuté
8	MAGIC COMPUTERS,V.O.S.	20170033	32,00	32,00	02.02.2017	31.1.2017	7.2.2017	6.2.2017	32,00	toner
9	Slovak Telekom, a. s.	0793059409	19,99	19,99	04.02.2017	2.2.2017	20.2.2017	6.2.2017	19,99	telefon
10	Bytova sprava	201700041	2 749,27	2 749,27	06.02.2017	31.1.2017	15.2.2017	24.4.2017	2 749,27	teplo január 2017
11	Slov.plynaren.priem.a.s.	7203892561	111,00	111,00	06.02.2017	1.2.2017	15.2.2017	10.2.2017	111,00	zemný plyn
12	Stredoslov. energetika	6218428700	287,00	287,00	06.02.2017	1.2.2017	15.2.2017	24.2.2017	287,00	el. energia
13	PZS,s.r.o.	201700157	49,20	49,20	08.02.2017	1.2.2017	15.2.2017	10.2.2017	49,20	činnosť PZS, BOZ,PO január2017
14	Montaz plynu	170006	138,00	138,00	08.02.2017	6.2.2017	20.2.2017	10.2.2017	138,00	revízia plynových spotrebičov
15	DANHAL-DUŽINA s.r.o.	2017007	3,42	3,42	13.02.2017	1.2.2017	10.2.2017	24.2.2017	3,42	membrána WC
16	ELEKTRO INSTAL	20175	160,00	160,00	16.02.2017	14.2.2017	28.2.2017	24.2.2017	160,00	revízie správy -e.spotrebiče
18	EM LIFT, S.R.O.	17500088	215,52	215,52	22.02.2017	13.2.2017	27.2.2017	24.2.2017	215,52	revízie výťahov
19	Stred.vodarenska spoloc.	2171033346	664,51	664,51	22.02.2017	16.2.2017	3.3.2017	6.3.2017	664,51	vodné, stočné
20	ORANGE SLOVENSKO, a. s.	0136247962	36,00	36,00	24.02.2017	24.2.2017	10.3.2017	8.3.2017	36,00	telefon
521	Vladimír Stračina	132017	11,30	11,30	03.02.2017	1.2.2017	3.2.2017	14.2.2017	11,30	potraviny
522	INMEDIA s.r.o.	230702793	74,96	74,96	01.02.2017	1.2.2017	15.2.2017	14.2.2017	74,96	potraviny
523	Vladimír Stračina	102017	62,32	62,32	01.02.2017	1.2.2017	8.2.2017	14.2.2017	62,32	potraviny
524	Vladimír Stračina	162017	50,38	50,38	01.02.2017	1.2.2017	10.2.2017	14.2.2017	50,38	potraviny
525	INMEDIA s.r.o.	230703044	60,51	60,51	03.02.2017	3.2.2017	17.2.2017	14.2.2017	60,51	potraviny
526	EDEN KRUPINA	394	128,37	128,37	06.02.2017	1.2.2017	15.2.2017	14.2.2017	128,37	potraviny
527	Tatranska mliekaren,a.s.	3001700752	50,72	50,72	06.02.2017	1.2.2017	15.2.2017	14.2.2017	50,72	potraviny
528	Prievidzké pekárne a cukrárne	117011027	65,51	65,51	06.02.2017	1.2.2017	10.2.2017	14.2.2017	65,51	potraviny
529	Tatranska mliekaren,a.s.	3001700874	9,60	9,60	06.02.2017	1.2.2017	15.2.2017	14.2.2017	9,60	potraviny
530	Vladimír Stračina	242017	23,49	23,49	07.02.2017	7.2.2017	17.2.2017	14.2.2017	23,49	potraviny
531	EDEN KRUPINA	495	79,08	79,08	08.02.2017	8.2.2017	22.2.2017	14.2.2017	79,08	potraviny
532	INMEDIA s.r.o.	230703700	72,82	72,82	08.02.2017	8.2.2017	24.2.2017	14.2.2017	72,82	potraviny
533	INMEDIA s.r.o.	230703686	43,49	43,49	10.02.2017	10.2.2017	24.2.2017	14.2.2017	43,39	potraviny
								15.2.2017	0,10	
534	Ovocie Zelenina Szegéňová	1700229	251,74	251,74	10.02.2017	1.2.2017	14.2.2017	14.2.2017	251,74	potraviny
535	COOP Jednota SD	5130060	144,96	144,96	13.02.2017	6.2.2017	16.2.2017	14.2.2017	144,96	potraviny
536	Vladimír Stračina	292017	59,21	59,21	14.02.2017	14.2.2017	27.2.2017	14.2.2017	59,21	potraviny
537	INMEDIA s.r.o.	230704205	100,80	100,80	15.02.2017	15.2.2017	1.3.2017	28.2.2017	100,80	potraviny
538	Tatranska mliekaren,a.s.	3001700110	27,84	27,84	16.02.2017	13.2.2017	27.2.2017	28.2.2017	27,84	potraviny
539	Tatranska mliekaren,a.s.	3001701236	21,40	21,40	16.02.2017	13.2.2017	27.2.2017	28.2.2017	21,40	potraviny
540	Fresco	20170415	24,00	24,00	20.02.2017	16.2.2017	2.3.2017	28.2.2017	24,00	potraviny
541	Vladimír Stračina	352017	34,55	34,55	21.02.2017	21.2.2017	3.3.2017	28.2.2017	34,55	potraviny
542	EDEN KRUPINA	679	80,40	80,40	22.02.2017	22.2.2017	8.3.2017	28.2.2017	80,40	potraviny
543	INMEDIA s.r.o.	230705116	53,28	53,28	24.02.2017	24.2.2017	10.3.2017	28.2.2017	53,28	potraviny
544	Tatranska mliekaren,a.s.	3001701465	41,23	41,23	24.02.2017	21.2.2017	7.3.2017	28.2.2017	41,23	potraviny
545	INMEDIA s.r.o.	230705132	130,54	130,54	24.02.2017	24.2.2017	10.3.2017	28.2.2017	130,54	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2017
do : 28.2.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
546	Tatranska mliekaren,a.s.	3001701586	3,84	3,84	24.02.2017	21.2.2017	7.3.2017	28.2.2017	3,84	potraviny
547	Vladimír Stračina	402017	23,05	23,05	28.02.2017	28.2.2017	10.3.2017	28.2.2017	23,05	potraviny
548	Prievidzké pekárne a cukrárne	117020314	28,53	28,53	28.02.2017	13.2.2017	23.2.2017	28.2.2017	28,53	potraviny
Spolu :			6 439,83	€					6 439,83	€