

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 : 1.7.2016  
do : 31.7.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
93	Bytova sprava	201600482	403,50	0,00	04.07.2016	6.7.2016	15.7.2016			teplo 5/2016
94	MAGIC COMPUTERS,V.O.S.	2016355	124,50	124,50	04.07.2016	6.7.2016	7.7.2016	7.7.2016	124,50	kancelárske potreby
95	Slov.plynaren.priem.a.s.	7228681157	15,00	15,00	04.07.2016	4.7.2016	31.7.2016	7.7.2016	15,00	zemný plyn
96	Stredoslov. energetika	6218428700	287,00	287,00	01.07.2016	6.7.2016	15.7.2016	13.7.2016	287,00	el.energia
97	ORANGE SLOVENSKO	0136247962	54,17	54,17	05.07.2016	1.7.2016	8.7.2016	6.7.2016	54,17	telefon
98	T - Com Slovak Telecom	7786501888	29,99	29,99	06.07.2016	7.7.2016	18.7.2016	7.7.2016	29,99	telefon
99	Stredoslov. energetika	6218428817	56,14	56,14	06.07.2016	6.7.2016	20.7.2016	13.7.2016	56,14	el.energia
100	Ing. Marcel Fáber	1672	17,00	17,00	08.07.2016	1.7.2016	14.7.2016	13.7.2016	17,00	služby BOZ 6/2016
101	PZS,s.r.o.	201601200	24,00	24,00	11.07.2016	1.7.2016	14.7.2016	13.7.2016	24,00	činnosť PZS 6/2016
102	EM LIFT, S.R.O.	16500454	55,20	55,20	28.07.2016	1.7.2016	15.7.2016	5.8.2016	55,20	oprava výťahu
649	Tatranska mliekaren,a.s.	3001605980	17,39	17,39	06.07.2016	1.7.2016	15.7.2016	8.7.2016	17,39	potraviny
650	Tatranska mliekaren,a.s.	3001606072	16,20	16,20	06.07.2016	1.7.2016	15.7.2016	8.7.2016	16,20	potraviny
651	Ovocie Zelenina Szegéřnová	1600713	513,60	513,60	06.07.2016	7.7.2016	17.7.2016	8.7.2016	513,60	potraviny
652	Prievidzké pekárne a cukrárne	116060977	66,83	66,83	28.07.2016	28.7.2016	29.7.2016	29.7.2016	66,83	potraviny
653	INMEDIA s.r.o.	230617871	186,20	186,20	29.07.2016	29.7.2016	15.8.2016	29.7.2016	186,20	potraviny
<b>Spolu :</b>			1 866,72	€					1 463,22	€