

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.02.2015 do: 28.02.2015

Por.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Popis	Cena €	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
17	7203320550	Slov.plynaren.priem.a.s.	Zál. platba plynu 2/15	174,00	15.2.2015	25.2.2015
16	6770510628	T - Com Slovak Telecom	Telefon, internet 1/15	38,47	17.2.2015	10.2.2015
15	6218428156	Stredoslov. energetika	Zál. platba el. energie 2/15, nedoplatok	337,80	19.2.2015	10.2.2015
14	1505	Ing. Marcel Fáber	Služba bez. technika 1/15	17,00	14.2.2015	10.2.2015
13	20150062	MAGIC COMPUTERS,V.O.S.	Ser. práce	30,00	13.2.2015	10.2.2015
12	136247962	ORANGE SLOVENSKO	Telefon	49,51	8.2.2015	5.2.2015
11	1500036	Hudobné centrum	Výchovný koncert	60,00	10.2.2015	3.2.2015
10	7203319469	Slov.plynaren.priem.a.s.	Zál. platba plynu 1/15	179,00	29.1.2015	3.2.2015
9	6218428155	Stredoslov. energetika	Nedoplatok el. energie	29,55	27.1.2015	3.2.2015
8	150100006	Garant / Havalda	Papier	49,10	26.1.2015	3.2.2015
7	20140912	MAGIC COMPUTERS,V.O.S.	Toner, ser. práce	35,50	13.1.2015	3.2.2015
6	5769556591	T - Com Slovak Telecom	Telefon, internet 12/14	33,64	17.1.2015	3.2.2015
5	14161	Ing. Marcel Fáber	Služba bez. technika 12/14	17,00	14.1.2015	3.2.2015
4	3412106	ABISSET	Aktualizácia iKelp Jedáleň	39,00	12.1.2015	3.2.2015
3	6218428700	Stredoslov. energetika	Zal. platba el. energie 1/15	282,00	15.2.2015	3.2.2015
2	354485011	SIMKOR	Stavebné práce	100,49	18.3.2014	3.2.2015