

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, čísla dokladov od 128 do 137

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
128	KŠP	20152004	219,52	219,52	19.10.2015	19.10.2015	2.11.2015	15.10.2015	219,52	kancelárske potreby
129	Slov.plynaren.priem.a.s.	7203543277	143,00	143,00	02.11.2015	1.11.2015	16.11.2015	19.11.2015	143,00	el.energia
130	PZS,s.r.o.	201501998	24,00	24,00	02.11.2015	1.11.2015	14.11.2015	19.11.2015	24,00	činnosť PZS október 2015
131	GELOS - SLEZAK ROMAN	2162015	39,00	39,00	05.11.2015	3.11.2015	13.11.2015	19.11.2015	39,00	deratizácia, dezinfekcia
132	Ing. Marcel Fáber	15129	17,00	17,00	09.11.2015	2.11.2015	16.11.2015	19.11.2015	17,00	služby bezp. technika 10/2015
133	Garant / Havalda	150100043	226,33	226,33	10.11.2015	9.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	226,33	čistiace a hygienické potreby
134	Stredoslov. energetika	6218428165	114,72	114,72	09.11.2015	4.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	114,72	spotreba el.energie
135	Elektro MT,Dolná 11, Banská	232001	79,00	79,00	13.11.2015	13.11.2015	13.11.2015	13.11.2015	79,00	strúhadlo Kenwood
136	Štefan Halaj-DANHAL	15096	29,29	29,29	16.11.2015	1.11.2015	11.11.2015	19.11.2015	29,29	Obrus PVC metraž
137	T - Com Slovak Telecom	5779129736	30,16	30,16	20.11.2015	20.11.2015	18.11.2015	26.11.2015	30,16	telefon 10/2015
Spolu :			922,02	€					922,02	€