

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 vystavenia od : 1.12.2018
do : 31.12.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018115	Školská jedáleň	18000089	239,75	239,75	03.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	3.12.2018	239,75	Rezia 11/18
2018116	Školská jedáleň	18000090	35,00	35,00	03.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	3.12.2018	35,00	SF 11/18
2018117	Publising House, a.s.	300181882	44,00	44,00	05.12.2018	5.12.2018	19.12.2018	4.12.2018	44,00	inzercia
2018118	Slovak Telekom a.s.	8222104001	61,80	61,80	07.12.2018	1.12.2018	18.12.2018	11.12.2018	61,80	telefón 11/18
2018119	GIGAprint.sk s.r.o.	2195140	16,40	16,40	07.12.2018	5.12.2018	19.12.2018	31.12.2018	16,40	toner
2018120	Obec Teplička nad Váhom	2018474	427,20	427,20	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	11.12.2018	427,20	plyn 12/18
2018121	EuroTRADING s.r.o.	1720181262	58,80	58,80	10.12.2018	6.12.2018	20.12.2018	11.12.2018	58,80	sluzby- zodpoved.osoba 12/18
2018122	INTA s.r.o.	18111015	76,32	76,32	11.12.2018	7.12.2018	21.12.2018	12.12.2018	76,32	odber kuch. odpadu
2018123	SlovFire, s.r.o.	1801486	559,40	559,40	11.12.2018	27.11.2018	20.12.2018	12.12.2018	559,40	kontrola hasiac.pristrojov
2018124	Slovenská legálna metrológia, n.o.	518323762	192,00	192,00	13.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	14.12.2018	192,00	kalibracia teplomery
2018125	Obec Teplička nad Váhom	2018480	693,90	693,90	14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	17.12.2018	693,90	el.energia 11/18
2018126	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	10180921	73,39	73,39	14.12.2018	3.12.2018	17.12.2018	17.12.2018	73,39	oprava
2018127	VIS.s.r.o.	182101	504,00	504,00	24.12.2018	6.12.2018	27.12.2018	17.12.2018	504,00	sluzby-licencia 2019
2018128	ASPRO ŽILINA s.r.o.	2018209	357,02	357,02	21.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	27.12.2018	357,02	prac.odev
Spolu :			3 338,98	€					3 338,98	€