

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 : 1.3.2018
do : 31.3.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018017	Školská jedáleň	18000017	172,62	0,00	01.03.2018	28.2.2018	14.3.2018			rezia 2/18
2018018	Školská jedáleň	18000018	25,20	0,00	01.03.2018	28.2.2018	14.3.2018			SF 2/18
2018019	Obec Teplička nad Váhom	2018121	427,20	0,00	08.03.2018	7.3.2018	21.3.2018			plyn 2/18
2018020	Slovak Telekom a.s.	8204088906	41,21	0,00	08.03.2018	1.3.2018	15.3.2018			telefón 2/18
2018021	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	10180148	187,20	0,00	12.03.2018	7.3.2018	21.3.2018			cist.mat
2018022	TRIFIT-ZA, s.r.o.	20180045	46,00	0,00	12.03.2018	28.2.2018	14.3.2018			toner
2018023	Obec Teplička nad Váhom	2018125	531,46	0,00	14.03.2018	12.3.2018	26.3.2018			el.energia 2/18
2018024	INTA s.r.o.	18020185	79,20	0,00	14.03.2018	5.3.2018	19.3.2018			odber kuch. odpadu
2018025	RAABE	21804833	45,05	0,00	19.03.2018	13.3.2018	27.3.2018			Školské jedálen-cas
2018026	Hagleitner Hygiene	1702011038	226,80	0,00	28.03.2018	22.3.2018	5.4.2018			hyg. mat.
2018027	ASPRO ŽILINA s.r.o.	2018035	310,70	0,00	28.03.2018	27.3.2018	10.4.2018			čist. materiál
2018028	STOP Krimi	2018141	36,00	0,00	28.03.2018	26.3.2018	9.4.2018			vymena snimača PNS
Spolu :			2 128,64	€					0,00	€