

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 : 1.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018094	Školská jedáleň	18000072	34,60	34,60	01.10.2018	1.10.2018	15.10.2018	2.10.2018	34,60	SF 9/18
2018095	Školská jedáleň	18000071	237,01	237,01	01.10.2018	1.10.2018	15.10.2018	2.10.2018	237,01	rezia 9/18
2018096	Slovak Telekom a.s.	8218096060	61,80	61,80	05.10.2018	1.10.2018	18.10.2018	8.10.2018	61,80	telefón 9/18
2018097	Obec Teplička nad Váhom	2018362	427,20	427,20	09.10.2018	3.10.2018	17.10.2018	11.10.2018	427,20	plyn 10/18
2018098	INTA s.r.o.	18090375	59,40	59,40	11.10.2018	30.9.2018	18.10.2018	12.10.2018	59,40	odber kuch. odpadu
2018099	ELSO PHILIPS SERVICE, s.r.o.	1801343	76,38	76,38	11.10.2018	10.10.2018	31.10.2018	12.10.2018	76,38	TEPLOMERY
2018100	Obec Teplička nad Váhom	2018458	598,04	598,04	15.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	16.10.2018	598,04	plyn 9/18
2018101	LYRECO s.r.o.	2380333512	157,33	157,33	15.10.2018	9.10.2018	23.10.2018	16.10.2018	157,33	kancelarsky mat.
2018102	EuroTRADING s.r.o.	1720181062	58,80	58,80	15.10.2018	10.10.2018	20.10.2018	6.11.2018	58,80	služby- zodpoved.osoba 9/18
2018103	Ing. Milan Rúfus Kominárstvo -R-ST/ 1272018		39,70	39,70	19.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	22.10.2018	39,70	kominárske služby-odb.prehl.
2018104	ASPRO ŽILINA s.r.o.	2018153	233,46	233,46	26.10.2018	18.10.2018	1.11.2018	24.10.2018	233,46	čist.a hyg. materiál
Spolu :			1 983,72	€					1 983,72	€