

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 : 1.10.2017
do : 31.10.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017061	Petr Mrázek	60517	120,00	0,00	06.10.2017	17.10.2017	31.10.2017			Služby - Bio roztok - čistič
2017062	Školská jedáleň	17000077	29,90	0,00	04.10.2017	29.9.2017	9.10.2017			SF 8/17
2017063	Školská jedáleň	17000076	204,13	0,00	06.10.2017	29.9.2017	9.10.2017			Rezia SJ 8/17
2017064	INTA s.r.o.	17090563	59,40	0,00	06.10.2017	5.10.2017	19.10.2017			odber kuch. odpadu
2017065	Slovak Telekom a.s.	0101043928	41,21	0,00	06.10.2017	1.10.2017	18.10.2017			telefón 8/17
2017066	NORPAL- Ing.Pavol Vnuk	2017514	135,00	0,00	09.10.2017	6.10.2017	13.10.2017			Poštové poukážky
2017068	Obec Teplička nad Váhom	2017363	396,80	0,00	23.10.2017	13.10.2017	31.10.2017			spotreba plyn 10/17
2017069	Obec Teplička nad Váhom	2017365	437,98	0,00	23.10.2017	13.10.2017	31.10.2017			spotreba el.energ. 09/17
Spolu :			1 424,42	€					0,00	€