

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 : 1.12.2017
do : 10.1.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017081	Slovak Telekom a.s.	7104796952	41,21	41,21	06.12.2017	1.12.2017	15.12.2017	11.12.2017	41,21	telefón 11/17
2017082	INTA s.r.o.	17110571	79,20	79,20	14.12.2017	5.12.2017	19.12.2017	14.12.2017	79,20	odber kuch. odpadu
2017083	Obec Teplička nad Váhom	2017455	632,66	632,66	14.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	15.12.2017	632,66	spotreba el.energ. 11/17
2017084	Obec Teplička nad Váhom	2017458	646,85	646,85	14.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	15.12.2017	646,85	spotreba plyn 12/17
2017085	Slovak Telekom a.s.	2104737820	0,59	0,59	18.12.2017	1.12.2017	18.12.2017	21.12.2017	0,59	telefón 11/17
2017086	VIS.s.r.o.	172004	436,80	436,80	21.12.2017	18.12.2017	1.1.2018	21.12.2017	436,80	DF VIS- system.údržba
2017087	Školská jedáleň	17000104	197,28	197,28	22.12.2017	22.12.2017	5.1.2018	22.12.2017	197,28	režia stavne 12/17
2017088	Školská jedáleň	17000105	28,80	28,80	22.12.2017	22.12.2017	5.1.2018	22.12.2017	28,80	SF 12/17
2017089	Slovak Telekom a.s.	8200160499	41,21	0,00	05.01.2018	1.1.2018	18.1.2018			telefón 12/17
2017090	INTA s.r.o.	17120435	59,40	0,00	10.01.2018	1.1.2018	15.1.2018			odber kuch. odpadu
Spolu :			2 164,00	€					2 063,39	€