

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 : 1.7.2017
do : 31.7.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017037	Školská jedáleň	17000057	35,80	0,00	03.07.2017	3.7.2017	17.7.2017			SF 6/17
2017038	Školská jedáleň	17000056	245,23	245,23	03.07.2017	3.7.2017	17.7.2017	4.7.2017	245,23	režia stavne 6/17
2017039	Obec Teplička nad Váhom	1620028689	491,92	491,92	04.07.2017	21.6.2017	10.7.2017	10.7.2017	491,92	odber kom. odpadu 2017
2017040	Slovak Telekom a.s.	8798027067	41,34	41,34	07.07.2017	1.7.2017	18.7.2017	10.7.2017	41,34	telefón 6/17
2017041	INTA s.r.o.	17060232	79,20	79,20	10.07.2017	6.7.2017	20.7.2017	11.7.2017	79,20	odber kuch. odpadu
2017042	VIS.s.r.o.	171549	624,00	0,00	14.07.2017	4.7.2017	25.7.2017			DF VIS- bekontak.žetóny 100ks
2017043	Obec Teplička nad Váhom	2017311	574,50	0,00	20.07.2017	12.7.2017	26.7.2017			spotreba el.energie 6/17
2017044	Obec Teplička nad Váhom	2017312	396,80	0,00	20.07.2017	12.7.2017	26.7.2017			spotreba plyn 7/17
2017045	ASPRO ŽILINA s.r.o.	2017108	243,31	0,00	21.07.2017	20.7.2017	3.8.2017			čist. mat.
2017046	Školská jedáleň	17000065	50,69	0,00	21.07.2017	21.7.2017	4.8.2017			režia stavne 7/17
2017047	Školská jedáleň	17000066	7,40	0,00	21.07.2017	21.7.2017	4.8.2017			SF 7/17
Spolu :			2 790,19	€					857,69	€