

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 76 do 86

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
76	Slov.plynár.priemysel a.s	7125458111	160,00	160,00	06.06.2016	08.06.2016	15.06.2016	08.06.2016	160,00	plyn
77	KOOR, s.r.o. Bratislava	6101000509	2 792,68	2 792,68	07.06.2016	08.06.2016	15.06.2016	08.06.2016	2 792,68	plyn
78	Slovak Telecom a.s.	0785612342	55,88	55,88	06.06.2016	08.06.2016	20.06.2016	08.06.2016	55,88	telekomunikačné služby
79	Farby laky METAX	2016134	197,55	197,55	07.06.2016	08.06.2016	21.06.2016	08.06.2016	197,55	farby
80	Slovenská pošta a.s.	1603486957	6,00	6,00	07.06.2016	08.06.2016	21.06.2016	08.06.2016	6,00	časopis
81	Západ.vodárenská spoloč.	368000820	850,70	850,70	07.06.2016	08.06.2016	20.06.2016	08.06.2016	850,70	voda
82	Súkenik Marián	201678	344,30	344,30	15.06.2016	16.06.2016	30.06.2016	16.06.2016	344,30	tovar
83	Concul,s.r.o.	1600053	312,59	312,59	20.06.2016	21.06.2016	05.07.2016	21.06.2016	312,59	výchovný materiál
84	JAZ servis -Gajdošik	201670	890,76	890,76	20.06.2016	21.06.2016	30.06.2016	21.06.2016	890,76	oprava elektrických strojov
85	CK Slniečko, Trenčín	20160459	3 200,00	3 200,00	23.06.2016	24.06.2016	28.06.2016	24.06.2016	3 200,00	škola v prírode
86	Orange	0178959961	49,00	49,00	20.06.2016	21.06.2016	30.06.2016	21.06.2016	49,00	telekomunikačné služby
Spolu :			8 859,46	€					8 859,46	€