

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2017  
do : 30.4.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
55	SPP	7248820550	300,00	300,00	1.4.2017	18.4.2017	12.4.2017	300,00
56	RAABE, odborné nakladat.	21706181	41,77	41,77	3.4.2017	17.4.2017	12.4.2017	41,77
57	Marta Štefulová	332017	60,00	60,00	1.4.2017	15.4.2017	12.4.2017	60,00
58	Orange Slovensko a.s.	2384616527	10,00	10,00	2.4.2017	16.4.2017	13.4.2017	10,00
59	Orange Slovensko a.s.	2384653518	16,00	16,00	2.4.2017	16.4.2017	13.4.2017	16,00
60	Orange Slovensko a.s.	2384666701	36,00	36,00	2.4.2017	16.4.2017	13.4.2017	36,00
61	Orange Slovensko a.s.	2384568656	28,00	28,00	2.4.2017	16.4.2017	13.4.2017	28,00
62	SPP	7248820674	79,00	79,00	1.4.2017	18.4.2017	13.4.2017	79,00
63	Miroslav Zuzík	2017114	293,57	293,57	3.4.2017	17.4.2017	12.4.2017	293,57
64	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20170386	24,00	24,00	1.4.2017	10.4.2017	12.4.2017	24,00
65	DAMITO s.r.o.	217030827	24,27	24,27	1.4.2017	14.4.2017	12.4.2017	24,27
66	DAMITO s.r.o.	217040147	60,84	60,84	7.4.2017	21.4.2017	12.4.2017	60,84
67	T-Com	6794965345	44,59	44,59	1.4.2017	18.4.2017	18.4.2017	44,59
68	ZSE Energia, a.s.	7459061151	64,37	64,37	1.4.2017	18.4.2017	18.4.2017	64,37
69	Jozef Igaz -Tlačivá-Papier	357917	77,71	77,71	6.4.2017	20.4.2017	12.4.2017	77,71
70	MJ Elektríc s.r.o.	102017	52,00	52,00	7.4.2017	28.4.2017	12.4.2017	52,00
71	DG office, s.r.o.	20170028	58,29	58,29	12.4.2017	26.4.2017	13.4.2017	58,29
72	ZŠ s MŠ Soblahov	27	492,16	492,16	10.4.2017	20.4.2017	19.4.2017	492,16
73	RIBON s.r.o.	991720827	64,78	64,78	13.4.2017	27.4.2017	20.4.2017	64,78
74	Marek Byrtus	201707990	22,79	22,79	18.4.2017	2.5.2017	12.4.2017	22,79
75	Západoslovenská distribučná	3703746	18,84	18,84	20.4.2017	5.5.2017	25.4.2017	18,84
76	Ján Sedláček - SJ TRADE	20170099	48,00	48,00	13.4.2017	27.4.2017	25.4.2017	48,00

Spolu : 1 916,98 €

1 916,98