

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2017
do : 31.3.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
34	Mesto Nemšová	2017016	591,00	591,00	1.3.2017	2.3.2017	10.3.2017	591,00
35	ZŠ s MŠ Trenč.Turná	012017	1 078,80	1 078,80	1.3.2017	6.3.2017	10.3.2017	1 078,80
36	PECE spol. s .r.o.	20170099	112,08	112,08	1.3.2017	6.3.2017	10.3.2017	112,08
37	Ivo Honajzer Dum hudby	0000431	701,00	701,00	1.3.2017	14.3.2017	3.3.2017	701,00
38	SPP	7313640107	549,00	549,00	1.3.2017	15.3.2017	10.3.2017	549,00
39	SPP	7313640233	79,00	79,00	1.3.2017	15.3.2017	10.3.2017	79,00
40	ZSE Energia, a.s.	7429562655	63,77	63,77	1.3.2017	15.3.2017	15.3.2017	63,77
41	PYROSLOVAKIA s.r.o.	20170245	24,00	24,00	1.3.2017	10.3.2017	10.3.2017	24,00
42	DAMITO s.r.o.	217020763	24,27	24,27	1.3.2017	14.3.2017	10.3.2017	24,27
43	Orange Slovensko a.s.	2380212634	10,00	10,00	1.3.2017	16.3.2017	14.3.2017	10,00
44	Orange Slovensko a.s.	2380249780	16,00	16,00	1.3.2017	16.3.2017	14.3.2017	16,00
45	Orange Slovensko a.s.	2380261851	36,00	36,00	1.3.2017	16.3.2017	14.3.2017	36,00
46	Orange Slovensko a.s.	2380163982	28,00	28,00	1.3.2017	16.3.2017	14.3.2017	28,00
47	T-Com	0793995965	40,68	40,68	1.3.2017	20.3.2017	20.3.2017	40,68
48	LITA SPORT s.r.o.	120170100	1 343,69	1 343,69	14.3.2017	28.3.2017	23.3.2017	1 343,69
49	Office DEPOT s.r.o.	4517005257	71,82	71,82	8.3.2017	18.3.2017	10.3.2017	71,82
50	Štefan Solik REVAP	617	79,00	79,00	16.3.2017	23.3.2017	23.3.2017	79,00
51	Papirenské zboží Hodonín v.c	351700159	53,61	53,61	17.3.2017	17.3.2017	20.3.2017	53,61
52	Zgabur Štefan	17228	187,00	187,00	17.3.2017	20.3.2017	20.3.2017	187,00
53	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	117032299	1 995,54	1 995,54	21.3.2017	4.4.2017	27.3.2017	1 995,54
54	Musikhaus Thomann	201709	438,00	438,00	1.3.2017	29.3.2017	27.3.2017	438,00

Spolu : 7 522,26 €

7 522,26