

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 úhrady od: 01.09.2017 do: 30.09.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12017143	Slovenský plynárenský priem.	7175713325	1 109,00	1 109,00	01.09.2017	18.09.2017	05.09.2017	1 109,00
12017144	Slovak Telekom, a.s.	0799903906	29,00	29,00	01.09.2017	15.09.2017	07.09.2017	29,00
12017145	HANARNY-Jozef Kiška	17079	301,50	301,50	05.09.2017	15.09.2017	07.09.2017	301,50
12017146	BAL TIP Slovakia	17002040	88,24	88,24	05.09.2017	19.09.2017	07.09.2017	88,24
32017067	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	670725827	118,26	118,26	30.08.2017	13.09.2017	12.09.2017	118,26
32017068	Mäsovýroba Kopčany s.r.o.	10170752	57,96	57,96	06.09.2017	20.09.2017	12.09.2017	57,96
32017069	KELTA GASTRO s.r.o.	170100597	110,04	110,04	06.09.2017	20.09.2017	12.09.2017	110,04
12017147	ZSE Energia, a.s.	7190860198	127,38	127,38	05.09.2017	19.09.2017	13.09.2017	127,38
12017148	ZSE Energia, a.s.	7300022220	100,63	100,63	05.09.2017	19.09.2017	13.09.2017	100,63
12017149	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.	21718434	41,86	41,86	07.09.2017	21.09.2017	13.09.2017	41,86
12017150	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.	21718570	46,45	46,45	08.09.2017	22.09.2017	13.09.2017	46,45
12017151	HANARNY-Jozef Kiška	17080	285,00	285,00	13.09.2017	23.09.2017	14.09.2017	285,00
12017152	Slovak Telekom, a.s.	3419411288	36,97	36,97	08.09.2017	25.09.2017	14.09.2017	36,97
12017153	PORADCA s.r.o.	99470856	59,00	59,00	12.09.2017	26.09.2017	18.09.2017	59,00
32017070	Mäsovýroba Kopčany s.r.o.	10170771	61,25	61,25	12.09.2017	26.09.2017	19.09.2017	61,25
12017154	ANVEKO s.r.o.	170110	75,48	75,48	14.09.2017	28.09.2017	19.09.2017	75,48
12017155	Martinus, s.r.o.	1154174741	20,23	20,23	20.09.2017	27.10.2017	19.09.2017	20,23
12017156	Regionálne vzdel. centrum S	2909	29,00	29,00	25.09.2017	12.10.2017	25.09.2017	29,00
12017157	PORADCA s.r.o.	61839268	31,60	31,60	19.09.2017	03.10.2017	14.09.2017	31,60
12017158	Ing. Sochna Miroslav	2017152	215,00	215,00	25.09.2017	09.10.2017	27.09.2017	215,00
32017071	Bidfood Slovakia s.r.o.	117157811	191,20	191,20	18.09.2017	09.10.2017	27.09.2017	191,20
32017072	Mäsovýroba Kopčany s.r.o.	10170778	84,16	84,16	18.09.2017	02.10.2017	27.09.2017	84,16
32017073	KELTA GASTRO s.r.o.	170100632	52,36	52,36	20.09.2017	04.10.2017	27.09.2017	52,36
32017074	KELTA GASTRO s.r.o.	170100643	36,82	36,82	22.09.2017	06.10.2017	27.09.2017	36,82
32017075	Mäsovýroba Kopčany s.r.o.	10170802	86,39	86,39	25.09.2017	09.10.2017	27.09.2017	86,39
Spolu :			3 394,78 €					3 394,78

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
---------------	-----------	------------	---------------	----------	------------------	------------------	--------------	--------------

Priebežná kontrola bola vykonaná dňa:
Vypracoval:

podpis: