

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.01.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
1	Slovak Telekom, a.s.	6769557104	147,56	147,56	08.01.2015	03.01.2015	19.01.2015	09.01.2015	147,56	Pevná linka MÚ 12/2014	
2	Slovak Telekom, a.s.	0769557344	19,99	19,99	08.01.2015	03.01.2015	19.01.2015	09.01.2015	19,99	Pevná linka MÚ 12/2014	
3	JUDr. Jozef Urbánek	15001	219,08	219,08	13.01.2015	07.01.2015	14.01.2015	13.01.2015	219,08	Právne služby 12/2014	
4	SPP, a.s.	7401208337	673,76	673,76	14.01.2015	09.01.2015	23.01.2015	14.01.2015	673,76	Vyúčtovacia faktúra - plyn MÚ	
5	JES SK	215005	39,00	39,00	14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	39,00	Pozvánky a plagáty - ples 2015	
6	Gluchmanová Alžbeta BETTY	1502	151,20	151,20	14.01.2015	14.01.2015	28.01.2015	14.01.2015	151,20	Sklenárske práce zastávka MHD	
7	Slovak Telekom, a.s.	7500217473	136,10	136,10	15.01.2015	08.01.2015	26.01.2015	22.01.2015	136,10	Mobilné služby 8.12.2014-7.1.2015	
8	SAMSOM KE, s.r.o.	2014354	752,40	752,40	15.01.2015	13.01.2015	27.01.2015	22.01.2015	752,40	Zimná údržba MK 12/2014	
9	METRO Cash and Carry	6002524	80,22	80,22	16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	80,22	Kancelárske potreby	
10	SPP, a.s.	7443198900	423,20	423,20	19.01.2015	12.01.2015	26.01.2015	22.01.2015	423,20	Vyúčtovacia faktúra - plyn SPB	
11	Poradca podnikateľa	5041403534	48,86	48,86	20.01.2015	13.01.2015	27.01.2015	22.01.2015	48,86	Finančný spravodajca 2014 - doplatok	
12	VSE, a.s.	2220003848	661,10	661,10	20.01.2015	15.01.2015	29.01.2015	22.01.2015	661,10	Vyúčtovacia faktúra el. e. SPB 2014	
13	Prvá Komunálna Finančná a.s.	225	180,00	180,00	20.01.2015	14.01.2015	28.01.2015	22.01.2015	180,00	Zmluva o dodávke služby č.	
14	Prvá Komunálna Finančná a.s.	257	180,00	180,00	20.01.2015	14.01.2015	22.01.2015	22.01.2015	180,00	Zmluva o dodávke služby č.	
15	SPP, a.s.	7323090707	418,00	418,00	22.01.2015	15.01.2015	16.02.2015	27.01.2015	418,00	Plyn MÚ 1.1.-31.01.2015	
16	SPP, a.s.	7323090674	271,00	271,00	23.01.2015	15.01.2015	31.01.2015	27.01.2015	271,00	Plyn SPB 1.1.-31.01.2015	
17	EKONA SK, s.r.o.	23012015	35,00	35,00	23.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	35,00	Seminár - Legislatíva pre novozvolených	
18	JES SK	215014	61,20	61,20	27.01.2015	27.01.2015	10.02.2015	27.01.2015	61,20	Grafické služby	
19	METRO Cash and Carry	03005110	40,03	40,03	30.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	40,03	Reprezentačné - kultúrna akcia Zabíjačka	
20	METRO Cash and Carry	09001303	107,21	107,21	30.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	107,21	Reprezentačné - kultúrna akcia Zabíjačka	
Spolu :			4 644,91	€					4 644,91	€	