

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

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.01.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	adsupra, s.r.o.	20170104	100,00	100,00	04.01.2017	02.01.2017	02.01.2017	17.01.2017	100,00	Mobilná aplikácia - MC KNV 2017
2	ML Servis - Lehoczky Michal	20170001	33,00	33,00	09.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	17.01.2017	33,00	Tonery
3	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	90344326	44,81	44,81	16.01.2017	12.01.2017	30.01.2017	17.01.2017	44,81	Odber vody - Lad
4	SPP, a.s.	7243785543	205,00	205,00	18.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	26.01.2017	205,00	Plyn MÚ 01.1.-31.1.2017
5	SPP, a.s.	7243785557	288,00	288,00	18.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	26.01.2017	288,00	Plyn PB 01.1.-31.1.2017
6	SPP, a.s.	7243785606	235,00	235,00	18.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	26.01.2017	235,00	Plyn TK 01.1.-31.3.2017
7	METRO Cash and Carry	002772	50,27	50,27	23.01.2017	23.01.2017	23.01.2017	23.01.2017	50,27	Kult. a.- II.r. Zábijačky
8	SOTAC, s. r. o.	170016	58,80	58,80	24.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	58,80	Seminár-Koščová-Zákon o slobodnom prístupe
9	METRO Cash and Carry	005820	130,60	130,60	27.01.2017	27.01.2017	27.01.2017	27.01.2017	130,60	Kult. a.- II.r. Zábijačky
10	Drahomíra Hudáková-Stedra	2017001	255,00	255,00	31.01.2017	31.01.2017	08.02.2017	13.02.2017	255,00	Dovoz stravy MŠ Poľná 1 1/2017
11	ICT Solutions, s.r.o.	1020170011	30,00	30,00	31.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	13.02.2017	30,00	Údržba PBX 01/2017

Spolu : 1 430,48 € 1 430,48 €