

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 : 01.04.2018
do : 30.04.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
81	SPP, a.s.	7288999352	305,00	0,00	03.04.2018	01.04.2018	02.05.2018			Plyn PB 1.4.-30.4.2018
82	SPP, a.s.	7288999341	232,00	0,00	03.04.2018	01.04.2018	16.04.2018			Plyn MÚ 1.4.-30.4.2018
83	SPP, a.s.	7288999390	22,00	0,00	03.04.2018	01.04.2018	16.04.2018			Plyn TK 1.4.-30.6.2018
84	Slovak Telekom, a.s.	3500160879	128,15	0,00	03.04.2018	01.04.2018	18.04.2018			Služby mobilnej siete 8.3.-31.3.2018
85	Next Team, s.r.o.	20181661	46,00	0,00	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018			Prenájom-WC7120 - 4/2018
86	Next Team, s.r.o.	20181662	20,22	0,00	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018			Prenájom-WC7120 - 3/2018 - tlač
87	Slovak Telekom, a.s.	8206066624	29,99	0,00	06.04.2018	01.04.2018	18.04.2018			Pevná linka MÚ 3/2018
88	Slovak Telekom, a.s.	8205999879	235,60	0,00	06.04.2018	01.04.2018	18.04.2018			Pevná linka MÚ 3/2018
89	Zalt, s.r.o.	10180163	288,30	0,00	06.04.2018	04.04.2018	18.04.2018			Kartáč - malotraktor
90	Východoslovenská vodárenská spolc	2123603478	0,00	0,00	06.04.2018	03.04.2018	23.04.2018			Vodné a stočné 8.12.-27.3.2018 - Tenisové kur
91	ANTIK Telecom, s. r. o.	0196626763	84,00	0,00	10.04.2018	02.04.2018	16.04.2018			Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl nenasvi
92	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811069272	64,31	0,00	11.04.2018	05.04.2018	20.04.2018			El. e. fin. rekap. 1.3.-31.3.2018 - DS
93	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811069364	484,44	0,00	11.04.2018	05.04.2018	20.04.2018			El. e. fin. rekap. 1.3.-31.3.2018 - VO
94	Profi-chlad, s.r.o.	20180132	4 813,08	0,00	11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018			Chladiarenská technika - Dom smútku
95	Vladimír Minařík	180037	145,00	0,00	12.04.2018	10.04.2018	24.04.2018			Kotlinová súprava na zabíjačku 50L
96	AQUA - VIVA Dušan Szabó	19418	120,00	0,00	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018			Deratizácia
97	METRO Cash and Carry	0014012388	63,48	0,00	18.04.2018	18.04.2018	18.04.2018			Vš. mat. - zabíjačka
98	VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o.	18065	87,00	0,00	18.04.2018	17.04.2018	24.04.2018			Vš. mat. - struna na kosenie
99	Východoslovenská distribučná, a.s.	7111821196	82,80	0,00	19.04.2018	17.04.2018	05.05.2018			Služby osvetlenia 4/2018 - Čerešňová
100	ENERGOMONT-Juhász Ján	10180039	264,00	0,00	20.04.2018	19.04.2018	03.05.2018			Údržba VO
101	SAMSOM KE, s.r.o.	201837	479,16	0,00	20.04.2018	17.04.2018	01.05.2018			Zimná údržba - prenájom kontajnera
102	SAMSOM KE, s.r.o.	201838	300,00	0,00	20.04.2018	17.04.2018	01.05.2018			Zimná údržba - prepravné a manipulačné služb
103	Galarmtech, s.r.o.	1800222	116,62	0,00	20.04.2018	18.04.2018	18.05.2018			Revízna 1/2 ročná - PTV
104	Advokátska kancelária NIŽNÍK & Par	0212018	396,00	0,00	20.04.2018	13.04.2018	27.04.2018			Právne služby 3/2017
105	ICT Solutions, s.r.o.	1020180078	30,00	0,00	25.04.2018	25.04.2018	09.05.2018			Servisný balík - údržba tel. techniky 4/2018
106	METRO Cash and Carry	0008013026	63,98	0,00	27.04.2018	27.04.2018	27.04.2018			Vš. mat. - zabíjačka
107	METRO Cash and Carry	0016025160	54,18	0,00	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2018			Vš. mat. - zabíjačka
Spolu :			8 955,31	€					0,00	€