

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 114, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 226 do 264

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
226	Slovakia Energy s.r.o.	7200876980	862,00	862,00	3.12.2014	17.12.2014	3.12.2014	862,00	
227	Slovakia Energy s.r.o.	7200876980	600,00	600,00	3.12.2014	17.12.2014	3.12.2014	600,00	
228	AT PUBLISHING	140100379	10,86	10,50	3.12.2014	17.12.2014	3.12.2014	10,50	
229	Mgr.Tibor Hujdič	20140083	210,00	210,00	3.12.2014	17.12.2014	4.12.2014	210,00	
230	Slovak Telecom a.s.	0768624711	11,11	11,11	3.12.2014	17.12.2014	8.12.2014	11,11	
231	Slovenská pošta	400355801	10,80	10,80	3.12.2014	17.12.2014	8.12.2014	10,80	
232	JVD papier s.r.o.	3250755	143,27	143,27	28.11.2014	12.12.2014	8.12.2014	143,27	
233	Základná škola s materskou ě272014		318,66	318,66	9.12.2014	23.12.2014	9.12.2014	318,66	
234	Základná škola s materskou ě282014		64,41	64,41	9.12.2014	23.12.2014	9.12.2014	64,41	
235	Základná škola s materskou ě292014		294,31	294,31	9.12.2014	23.12.2014	9.12.2014	294,31	
236	Orange Slovensko, a.s.	0118629195	36,58	36,58	9.12.2014	23.12.2014	15.12.2014	36,58	
237	Pavol Plachý	2014082	1 113,60	1 113,60	9.12.2014	23.12.2014	17.12.2014	1 113,60	
238	Základná škola s materskou ě302014		260,38	260,38	19.12.2014	2.1.2015	19.12.2014	260,38	
239	Základná škola s materskou ě31		52,63	52,63	19.12.2014	2.1.2015	19.12.2014	52,63	
240	Základná škola s materskou ě322014		230,12	230,12	19.12.2014	2.1.2015	19.12.2014	230,12	
241	Profistav Krajné	201420	470,36	470,36	19.12.2014	2.1.2015	30.12.2014	470,36	
242	H.A.M.,s.r.o.	140051	15,85	15,85	29.12.2014	12.1.2015	30.12.2014	15,85	
243	H.A.M.,s.r.o.	140050	100,11	100,11	29.12.2014	12.1.2015	30.12.2014	100,11	
244	BN Invest s.r.o.	140298	155,41	155,41	29.12.2014	12.1.2015	30.12.2014	155,41	
245	SETOOP	2014923	35,69	35,69	15.12.2014	29.12.2014	30.12.2014	35,69	
246	Medved' Ivan	2014015	160,58	160,58	15.12.2014	29.12.2014	30.12.2014	160,58	
247	Obec Krajné	14053	389,70	389,70	15.12.2014	29.12.2014	30.12.2014	389,70	
248	SLV s.r.o.	1402004640	438,48	438,48	18.12.2014	1.1.2015	30.12.2014	438,48	
249	Stiefel Eurocart s.r.o.	151311593	524,00	524,00	14.12.2014	28.12.2014	30.12.2014	524,00	
250	Dušan Repka	1416	898,00	898,00	31.12.2014	14.1.2015	30.12.2014	898,00	
251	SOFT-GL spol. s r.o.	1402001284	39,24	39,24	8.12.2014	22.12.2014	30.12.2014	39,24	
252	Mário Švacho	2712014	28,80	28,80	12.12.2014	26.12.2014	30.12.2014	28,80	
253	Kment Miloš	2014102	105,00	105,00	16.12.2014	30.12.2014	30.12.2014	105,00	
254	Ing.Hargaš bohuslav	0100180	180,00	180,00	8.12.2014	22.12.2014	30.12.2014	180,00	
255	Raabe s.r.o.	21427305	44,80	44,80	8.12.2014	22.12.2014	30.12.2014	44,80	
256	O2	1088614958	19,99	19,99	17.12.2014	31.12.2014	30.12.2014	19,99	
257	Pavol Vydarený	1460	1 620,00	1 620,00	16.12.2014	30.12.2014	30.12.2014	1 620,00	
258	Pavol Vydarený	1462	134,00	134,00	15.12.2014	29.12.2014	31.12.2014	134,00	
259	Dlhý Miroslav	201410	1 192,00	1 192,00	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	1 192,00	
260	Dlhý Miroslav	201411	2 476,00	2 476,00	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	2 476,00	
261	RENTA - Ján Viskup	20141474	234,14	0,00	11.12.2014	25.12.2014			
262	JVD papier s.r.o.	3250833	129,13	0,00	19.12.2014	2.1.2015			

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
263	Danica Dobrovodská - DEMA 8		78,30	0,00	27.12.2014	10.1.2015			
264	Kone s.r.o.	800136883	273,67	0,00	31.12.2014	14.1.2015			
Spolu :			13 961,98 €					13 246,38 €	