

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, čísla dokladov od 201137 do 201144

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201137	KOOPERATIVA	6507911900	854,08	854,08	22.2.2011	15.3.2011	15.3.2011	854,08	Poistenie na obd. 19-03.-19.06.2011
201138	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	1014908888	10,30	10,30	22.2.2011	2.3.2011	2.3.2011	10,30	Používanie telefónu od 8.1.-do7.2.2011
201139	DALKIA,a.s.	1111010111	3 362,46	3 362,46	22.2.2011	2.3.2011	2.3.2011	3 362,46	Doplatok za spotrebu tep.energie za 01/2011
201140	Danubia Lift spol.s.r.o.	5811	457,50	457,50	28.2.2011	2.3.2011	2.3.2011	457,50	Oprava a preskúšanie výtahu
201141	Universitas	2211	49,80	49,80	23.2.2011	9.3.2011	9.3.2011	49,80	Práce vyplývajúce z činnosti technika PO
201142	STRAUBYT	60281	2 548,90	2 548,90	8.3.2011	9.3.2011	9.3.2011	2 548,90	Stravovanie DD celodenné
201143	STRAUBYT	60291	1 893,48	1 893,48	9.3.2011	9.3.2011	9.3.2011	1 893,48	Stravovanie - obyvatelia DP
201144	STRAUBYT	60301	882,60	882,60	8.3.2011	9.3.2011	8.3.2011	882,60	Stravovanie zamestnancov
Spolu :			10 059,12	€				10 059,12	€