

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 20170107 do 20170142

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|---------------|--------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 20170107 | STRAUBYT | 16030 | 1 782,50 | 1 782,50 | 29.04.2017 | 14.05.2017 | 11.05.2017 | 1 782,50 |
| 20170108 | Ing. Silvia Chudá | 2017205 | 87,60 | 87,60 | 30.04.2017 | 30.05.2017 | 23.05.2017 | 87,60 |
| 20170109 | SAFETY PROTECTION, s.r.c | 2017017 | 9,00 | 9,00 | 26.04.2017 | 10.05.2017 | 05.05.2017 | 9,00 |
| 20170110 | VEOLIA Energia Slovensko, | 511101153 | 7 226,77 | 7 226,77 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 11.05.2017 | 7 226,77 |
| 20170111 | Stredoslovenská energetika, i | 4050002711 | 2 056,00 | 2 056,00 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 11.05.2017 | 2 056,00 |
| 20170112 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 38002640 | 4 813,44 | 4 813,44 | 02.05.2017 | 16.05.2017 | 11.05.2017 | 4 813,44 |
| 20170113 | Habara Karol, MUDr. | 14042017 | 40,00 | 40,00 | 04.05.2017 | 18.05.2017 | 16.05.2017 | 40,00 |
| 20170114 | LV-Stav, s.r.o. | 132017 | 300,00 | 300,00 | 04.05.2017 | 18.05.2017 | 16.05.2017 | 300,00 |
| 20170115 | Slovak Telekom,a.s. | 3795960548 | 8,58 | 8,58 | 01.05.2017 | 18.05.2017 | 16.05.2017 | 8,58 |
| 20170116 | Slovak Telekom,a.s. | 4795992089 | 43,92 | 43,92 | 01.05.2017 | 18.05.2017 | 16.05.2017 | 43,92 |
| 20170117 | KOOPERATIVA | 6507911900 | 918,60 | 918,60 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 918,60 |
| 20170118 | ALLEVAT, s.r.o | 2017130 | 360,00 | 360,00 | 04.05.2017 | 18.05.2017 | 16.05.2017 | 360,00 |
| 20170119 | ALLEVAT, s.r.o | 2017139 | 79,20 | 79,20 | 04.05.2017 | 18.05.2017 | 16.05.2017 | 79,20 |
| 20170120 | BENESTRA, s.r.o. | 4117010876 | 225,40 | 225,40 | 04.05.2017 | 18.05.2017 | 16.05.2017 | 225,40 |
| 20170121 | Bratislavská vodár.spol. | 617103949 | 121,66 | 121,66 | 03.05.2017 | 02.06.2017 | 30.05.2017 | 121,66 |
| 20170122 | MEDICHEM s.r.o. | 17124 | 480,00 | 480,00 | 02.05.2017 | 02.06.2017 | 30.05.2017 | 480,00 |
| 20170123 | Hl. mesto SR - odvoz a likvidá | 3417065973 | 796,32 | 796,32 | 30.04.2017 | 20.05.2017 | 17.05.2017 | 796,32 |
| 20170124 | MentART s.r.o | 201733 | 80,00 | 80,00 | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 22.05.2017 | 80,00 |
| 20170125 | VO SK a.s. | 20170078 | 21,00 | 0,00 | 10.05.2017 | 09.06.2017 | | |
| 20170126 | eleva s.r.o. | 2017013 | 2 280,00 | 2 280,00 | 30.04.2017 | 14.05.2017 | 12.05.2017 | 2 280,00 |
| 20170127 | Ing. Viliam Krásny - Universit | 3517 | 49,80 | 0,00 | 09.05.2017 | 25.05.2017 | | |
| 20170128 | EGAMED BA s.r.o. | 83700121 | 57,53 | 57,53 | 08.05.2017 | 22.05.2017 | 17.05.2017 | 57,53 |
| 20170129 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. | 3117000432 | 3 150,00 | 0,00 | 11.05.2017 | 12.06.2017 | | |
| 20170130 | VEOLIA Energia Slovensko, | 07170907 | 196,80 | 196,80 | 11.05.2017 | 25.05.2017 | 23.05.2017 | 196,80 |
| 20170131 | MEDICHEM s.r.o. | 17128 | 1 008,00 | 0,00 | 11.05.2017 | 11.06.2017 | | |
| 20170132 | PERGAMON spol. s.r.o. | 4470000345 | 3 434,40 | 0,00 | 16.05.2017 | 15.06.2017 | | |
| 20170133 | Bratislavská vodár.spol. | 117128317 | 3 539,65 | 0,00 | 11.05.2017 | 09.06.2017 | | |
| 20170134 | Habara Karol, MUDr. | 16052017 | 80,00 | 80,00 | 18.05.2017 | 01.06.2017 | 30.05.2017 | 80,00 |
| 20170135 | JATOBA s.r.o. | 170020 | 816,20 | 0,00 | 22.05.2017 | 05.06.2017 | | |
| 20170136 | KOOPERATIVA | 6541875990 | 68,86 | 68,86 | 22.05.2017 | 29.05.2017 | 23.05.2017 | 68,86 |
| 20170137 | ŠEMŠEJ IMRICH | 20170163 | 990,92 | 0,00 | 23.05.2017 | 06.06.2017 | | |
| 20170138 | KOOPERATIVA | 6507911900 | 918,60 | 0,00 | 25.05.2017 | 15.06.2017 | | |
| 20170139 | L.V.P.-Slovakia s.r.o. | 03717 | 998,38 | 0,00 | 25.05.2017 | 08.06.2017 | | |
| 20170140 | Tibor Varga TSV Papier | 190704623 | 1 199,98 | 0,00 | 23.05.2017 | 22.06.2017 | | |
| 20170141 | ŠTEFAN MARUŠÁK - STUČI | 1617 | 219,60 | 0,00 | 25.05.2017 | 25.06.2017 | | |
| 20170142 | ZREUZ, s.r.o. | 152017 | 977,16 | 0,00 | 29.05.2017 | 13.06.2017 | | |

Spolu : 39 435,87 €

22 112,18