

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 201103 do 201226, Dátum úhrady od: 12.05.2011 do: 31.05.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrazené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201199	Techall Slovensko s.r.o.	411116	146,40	146,40	2.5.2011	27.5.2011	27.5.2011	146,40	Odb.prehliadka akumulátorov
201200	Jozef Kaderka-ELKAD	00111	647,20	647,20	2.5.2011	12.5.2011	12.5.2011	647,20	Platba za preskúšanie ručného náradia
201205	LIVONEC s.r.o.	11070684	59,75	59,75	30.4.2011	14.5.2011	13.5.2011	59,75	Služby technika BOZP za 04/2011
201206	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	2725997678	178,52	178,52	30.4.2011	14.5.2011	17.5.2011	178,52	Používanie telefonu za 04/2011
201207	DUX s.r.o.	20111062	1 296,00	1 296,00	30.4.2011	14.5.2011	16.5.2011	1 296,00	Služba súkr.bezpeč. sôužby za 04/2011
201208	ISTER Centrum s.r.o.	1100237	2 607,31	2 607,31	30.4.2011	14.5.2011	16.5.2011	2 607,31	Mesačné upratovanie za 04/2011
201209	Bratislavská vodár.spol.	611105434	105,58	105,58	30.4.2011	14.5.2011	20.5.2011	105,58	Voda z povrchového odtoku
201210	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	5725975855	11,05	11,05	30.4.2011	14.5.2011	17.5.2011	11,05	Používanie tel. za 04/2011
201211	Hl. mesto SR - odvoz a likvidácia dor	3411055956	862,68	862,68	30.4.2011	14.5.2011	20.5.2011	862,68	Odvoz a likvidácia domového odpadu
201212	Ivan Marko - Servis	2011028	425,00	425,00	3.5.2011	16.5.2011	17.5.2011	425,00	Čistenie kanalizácie
201213	Matej Gavlik-AZ-Kanalservis	1101019	800,00	800,00	17.5.2011	17.5.2011	17.5.2011	800,00	Prečisťovanie kanalizácie
201214	BUILD spol. s r.o.	110020	2 317,68	2 317,68	17.5.2011	17.5.2011	17.5.2011	2 317,68	Činnosť - stavebný dozor - zatepľovanie objektu
201215	ANTEN-TECH-SAT, s.r.o	47052011	48,00	48,00	23.5.2011	23.5.2011	23.5.2011	48,00	Preladenie programu TV LUX
201216	Západoslov.energetika	7220371258	11,84	11,84	23.5.2011	25.5.2011	23.5.2011	11,84	Elektrická energia za 05/2011
201217	Západoslov.energetika	7220371257	1 772,28	1 772,28	23.5.2011	25.5.2011	23.5.2011	1 772,28	Spotreba el.energie za 05/2011
201218	Západoslov.energetika	7220371259	12,05	12,05	23.5.2011	25.5.2011	26.5.2011	12,05	Spotreba el. energie za 05/2011
201219	Západoslov.energetika	7220371260	82,43	82,43	23.5.2011	25.5.2011	25.5.2011	82,43	Spotreba el. energie za 05/2011
201220	Západoslov.energetika	7220371261	94,63	94,63	23.5.2011	25.5.2011	25.5.2011	94,63	Spotreba el. energie za 05/2011
201221	DALKIA,a.s.	07110714	182,40	182,40	23.5.2011	27.5.2011	27.5.2011	182,40	Odborná obsluha dozor za 05/2011
201222	Ing. Viliam Krásny - Universitas	4611	49,80	49,80	23.5.2011	27.5.2011	27.5.2011	49,80	Činnosť funkcie technika PO
201223	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	1018926886	11,79	11,79	23.5.2011	27.5.2011	27.5.2011	11,79	Použitie telefonu do 07.05.2011
201224	Danubia Lift spol.s.r.o.	17311	177,29	177,29	23.5.2011	23.5.2011	23.5.2011	177,29	3-ročná odborná skúška výťahu
201225	KOOPERATIVA	6541875990	114,76	114,76	24.5.2011	27.5.2011	27.5.2011	114,76	Havarijné poistenie vozidla Peugeot
201226	Danubia Lift spol.s.r.o.	17511	169,92	169,92	24.5.2011	27.5.2011	27.5.2011	169,92	Oprava výťahu zo dňa 18.05.2011
Spolu :			12 184,36	€				12 184,36	€