

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 201196 do 201205

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201196	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	1017545836	14,41	14,41	27.4.2011	2.5.2011	29.4.2011	14,41	Používanie telefónui za od 8.03-07.04.2011
201197	Bratislavská vodár.spol.	111129341	7 115,10	7 115,10	30.4.2011	14.5.2011	9.5.2011	7 115,10	Spotreba vody za 02.02. do 01.04.2011
201198	VEMA, s.r.o.	420110653	98,40	98,40	2.5.2011	11.5.2011	11.5.2011	98,40	Poplatok účasť na seminári PaM VEMA
201199	Techall Slovensko s.r.o.	4111116	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
201201	DALKIA,a.s.	07110608	182,40	182,40	30.4.2011	14.5.2011	11.5.2011	182,40	Odborná obsluha dozor za 04/2011
201202	STRAUBYT	6051	943,40	943,40	30.4.2011	14.5.2011	6.5.2011	943,40	Stravovanie zamestnancov za 04/2011
201203	STRAUBYT	60521	1 832,10	1 832,10	30.4.2011	14.5.2011	6.5.2011	1 832,10	Stravovanie za 04/2011 Dom penzion
201204	STRAUBYT	60531	2 783,06	2 783,06	30.4.2011	14.5.2011	2.5.2011	2 783,06	Stravoanie obyv. DD
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
Spolu :			13 822,22	€				13 822,22	€