

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 201168 do 201176

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
201168	STRAUBYT	6039	1 135,60	1 135,60	6.4.2011	7.4.2011	7.4.2011	1 135,60	Stravovanie zamestnancov
201169	STRAUBYT	6040	2 772,80	2 772,80	6.4.2011	7.4.2011	7.4.2011	2 772,80	celodenná strava- dom dôchodcov
201170	STRAUBYT	60381	2 047,86	2 047,86	6.4.2011	7.4.2011	7.4.2011	2 047,86	Stravovanie obyvateľov DP
201171	Eibner Jana Mgr.	2011016	315,15	315,15	6.4.2011	11.4.2011	11.4.2011	315,15	Právne služby za I.kv. 2011
201172	DALKIA,a.s.	07110444	141,06	141,06	6.4.2011	11.4.2011	6.4.2011	141,06	Oprava zariadenia meranie a regulácia
201173	DUX s.r.o.	20111048	1 339,20	1 339,20	6.4.2011	15.4.2011	15.4.2011	1 339,20	Súkromná bezpečnostná služba za 03/2011
201174	LIVONEC s.r.o.	11070494	59,75	59,75	6.4.2011	15.4.2011	15.4.2011	59,75	Služba technika BOZP
201175	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	385004978	93,60	93,60	6.4.2011	15.4.2011	15.4.2011	93,60	Kontrola výtahov služba za 03/2011
201176	...T...Com- Slovak Telekom,a.s.	6724984358	161,94	161,94	6.4.2011	15.4.2011	15.4.2011	161,94	Používanie telefónov za 03/2011
Spolu :			8 066,96	€				8 066,96	€