

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

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 28.2.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2017305	eGov Systems spol. s r.o.	418044	180,00	180,00	10.1.2018	17.1.2018	10.1.2018	180,00
2017309	Ladislav Bernáth - LABEF	2018001	39,50	39,50	10.1.2018	19.1.2018	10.1.2018	39,50
2017310	Ladislav Bernáth - LABEF	2018002	166,00	166,00	10.1.2018	19.1.2018	10.1.2018	166,00
2018004	TOPSET Solution s.r.o.	6170599	12,60	12,60	11.1.2018	31.1.2018	31.1.2018	12,60
2018023	IVES	5570027707	70,00	70,00	12.1.2018	16.2.2018	12.2.2018	70,00
2017317	MUDr. Laciak Vladislav	2018001	12,00	12,00	16.1.2018	13.2.2018	17.1.2018	12,00
2018002	Môlča records s.r.o.	2018003	1 296,00	1 296,00	18.1.2018	1.2.2018	29.1.2018	1 296,00
2018001	DOXX-stravné lístky	7779967660	609,40	609,40	25.1.2018	1.2.2018	25.1.2018	609,40
2018003	PLAST PRODUKT SLOV,	180103006	56,08	56,08	25.1.2018	26.1.2018	25.1.2018	56,08
2018005	Môlča records s.r.o.	2018005	1 000,00	1 000,00	25.1.2018	8.2.2018	30.1.2018	1 000,00
2018011	SPP a.s.	7239069218	394,00	394,00	6.2.2018	12.2.2018	6.2.2018	394,00
2018012	EKOSERVIS SLOVENSK	00912018	60,00	60,00	6.2.2018	14.2.2018	6.2.2018	60,00
2018013	VSE a.s.	2260112320	43,00	43,00	6.2.2018	15.2.2018	6.2.2018	43,00
2018014	VSE a.s.	2260001902	43,00	43,00	6.2.2018	15.2.2018	6.2.2018	43,00
2018015	VSE a.s.	2260001893	332,00	332,00	6.2.2018	15.2.2018	6.2.2018	332,00
2018016	VSE a.s.	2260001916	144,00	144,00	6.2.2018	15.2.2018	6.2.2018	144,00
2018017	Mesto Dobsiná	418	544,26	544,26	6.2.2018	15.2.2018	6.2.2018	544,26
2018018	Poľnohospodárske družst	2018037	124,80	124,80	6.2.2018	14.2.2018	6.2.2018	124,80
2018019	Milan Pamula	20180012	50,00	50,00	6.2.2018	8.2.2018	6.2.2018	50,00
2018006	Ladislav Bernáth - LABEF	2018009	166,00	166,00	10.2.2018	21.2.2018	12.2.2018	166,00
2018007	Slovak Telecom a.s.	8202027423	29,38	29,38	10.2.2018	15.2.2018	12.2.2018	29,38
2018009	FURA s.r.o.	65318	24,00	24,00	10.2.2018	15.2.2018	12.2.2018	24,00
2018029	SPP a.s.	7313863481	394,00	394,00	10.2.2018	5.3.2018	20.2.2018	394,00
2018008	FURA s.r.o.	65218	665,69	665,69	12.2.2018	15.2.2018	12.2.2018	665,69
2018020	Mgr. Mária Fifiková	180002	62,64	62,64	12.2.2018	14.2.2018	12.2.2018	62,64
2018021	Mgr. Mária Fifiková	180003	243,00	243,00	12.2.2018	14.2.2018	12.2.2018	243,00
2018024	Martin Gallo	2017068	600,00	600,00	12.2.2018	14.2.2018	12.2.2018	600,00
2018010	ORANGE	0060636065	75,19	75,19	15.2.2018	23.2.2018	15.2.2018	75,19
2018022	Štefan Šmelko	2018024	85,20	85,20	15.2.2018	19.2.2018	15.2.2018	85,20
2018025	VSE a.s.	2290103445	449,46	449,46	16.2.2018	23.2.2018	19.2.2018	449,46
2018026	Slovenská pošta a.s.	9001092716	65,15	65,15	16.2.2018	21.2.2018	19.2.2018	65,15
2018027	Milan Pamula	20180026	50,00	50,00	16.2.2018	27.2.2018	19.2.2018	50,00
2018028	FURA s.r.o.	131418	171,52	171,52	16.2.2018	14.2.2018	19.2.2018	171,52
2018030	Poľnohospodárske družst	2018060	180,00	180,00	20.2.2018	5.3.2018	20.2.2018	180,00
2018031	TOPSET Solution s.r.o.	1180782	156,00	156,00	20.2.2018	28.2.2018	20.2.2018	156,00
2018041	Poľnohospodárske družst	2018086	62,40	62,40	21.2.2018	14.3.2018	7.3.2018	62,40
2018032	DOXX-stravné lístky	3018909312	433,20	433,20	26.2.2018	5.3.2018	26.2.2018	433,20
2018033	FURA s.r.o.	150618	99,00	99,00	26.2.2018	6.3.2018	28.2.2018	99,00
Spolu :			9 188,47 €					9 188,47