

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 243 do 243

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
243	Východoslovenská energetika, a.:7437600161		1 387,00	1 387,00	17. 7. 2011	8. 8. 2011	8. 8. 2011	1 387,00	elektrická energia
Spolu :			1 387,00	€				1 387,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 247

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
247	Mestsky podnik Spišská Belá, s. 11220322		1 443,17	1 443,17	3. 8. 2011	17. 8. 2011	8. 8. 2011	1 443,17	odvoz TKO - 07/11
Spolu :			1 443,17	€				1 443,17	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 287 do 287

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
287	JJ-Flordekor - Juraj Jezerčák	00142011	2 693,70	2 693,70	9. 8. 2011	23. 8. 2011	28. 9. 2011	2 693,70	výsadba trvaliek na cintoríne
Spolu:			2 693,70	€				2 693,70	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 291 do 291

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
291	František Ježík	2011034	1 776,70	0,00 25. 9. 2011	3. 10. 2011			údržba kábovej televízie
Spolu :			1 776,70	€			0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 305 do 305

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
305	COOP Jednota	1011032	4 261,00	0,00	06.10.2011	4. 10. 2011	18. 10. 2011			strava - ZŠ - 09/11
Spolu :			4 261,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 330 do 330

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
330	Jozef Bilák	302011	1 600,00	0,00 26. 10. 2011	9. 11. 2011			zriadenie hrobiek - 4 ks
Spolu :			1 600,00	€			0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 335

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
335	Slovenský plynárenský priemysel	7242290431	1 873,00	0,00	03.11.2011	1. 11. 2011	15. 11. 2011			zemný plyn - 11/11
Spolu:			1 873,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 17, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 336

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
336	Východoslovenská energetika, a.t 7494991655		1 387,00	0,00	03.11.2011	17. 10. 2011	8. 11. 2011			elektrická energia
<b>Spolu :</b>			1 387,00	€					0,00	€