

Kniha dodávatelských faktur

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladů od 49 do 50

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
49	Ing. Ján Furcoň Stavebniny	212001	2 060,02	2 060,02	13.02.2012	9. 2. 2012	24. 2. 2012	20. 2. 2012	2 060,02	materiál - bytovky
50	Molitoris Anton ADM	1202	2 106,03	2 106,03	13.02.2012	12. 2. 2012	30. 3. 2012	20. 2. 2012	2 106,03	práce - bytovky
Spolu :			4 166,05	€					4 166,05	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 53 do 53

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
53	Štefan Vilga	12012	21 600,00	21 600,00	14.02.2012	13. 2. 2012	28. 2. 2012	20. 2. 2012	21 600,00	projektová dokumentácia bytový dom
Spolu :			21 600,00	€					21 600,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 62 do 62

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
62	Slovenský plynárenský priemysel	7272410944	1 948,00	1 948,00	02.02.2012	1. 3. 2012	15. 3. 2012	6. 3. 2012	1 948,00	zemný plyn - 03/12
Spolu :			1 948,00	€					1 948,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 65 do 65

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrađené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
65	COOP Jednota	10120049	3 401,00	0,00	02.03.2012	2. 3. 2012	16. 3. 2012			strava - ZŠ - 02/12
Spolu :			3 401,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 81 do 81

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
81	Zamaz s.r.o.	230166	1 239,37	0,00	29.03.2012	29. 3. 2012	12. 4. 2012			materiál do bytoviek
Spolu :			1 239,37	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 94 do 94

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
94	COOP Jednota	10120089	4 104,00	0,00	05.04.2012	3. 4. 2012	17. 4. 2012			strava - ZŠ - 04/12
Spolu :			4 104,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 108 do 108

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
108	Mgr. Anna Maslanová - Sancto	4	1 765,00	0,00	02.05.2012	1. 5. 2012	15. 5. 2012			požiarnícka zástava a pohrebná stuha
Spolu :			1 765,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 121 do 121

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
121	COOP Jednota	10120125	3 392,00	0,00	04.05.2012	4. 5. 2012	18. 5. 2012			strava - 04/12 - ZŠ
Spolu :			3 392,00	€					0,00	€

Kniha dodávatelských faktur

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladů od 124 do 124

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
124	Východoslovenská energetika, a.s. 7450896388		1 541,00	0,00	04.05.2012	23. 4. 2012	9. 5. 2012			elektrina - 1.3-31.5
Spolu :			1 541,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 151 do 151

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
151	COOP Jednota	10120170	4 411,00	0,00	05.06.2012	4. 6. 2012	18. 6. 2012			strava - ZŠ - 05/12
Spolu :			4 411,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 161 do 161

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
161	Ing. Ľubomír Písařík	20312	2 700,00	0,00	20.06.2012	2. 4. 2012	2. 10. 2012			dopracovanie dokumentácie elektro na st
Spolu :			2 700,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 165 do 165

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
165	Veolia voda, PVPS a.s.	412211490	2 144,66	0,00	29.06.2012	26. 6. 2012	10. 7. 2012			vodné a stočné - bytovky
Spolu :			2 144,66	€					0,00	€

Kniha dodávateřských faktůř

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladů od 175 do 175

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
175	COOP Jednota	10120217	4 701,00	0,00	06.07.2012	3. 7. 2012	17. 7. 2012			strava - ZŠ - 06/12
Spolu :			4 701,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 177 do 177

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
177	Mestsky podnik Spišská Belá, s. 12220251		1 574,44	0,00	06.07.2012	4. 7. 2012	18. 7. 2012			odvoz TKO r. 2012 - 06/12
Spolu :			1 574,44	€					0,00	€

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 22, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 179 do 179

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
179	Inžinierské stavby, a.s.	0305120187	3 077,42	0,00	10.07.2012	3. 7. 2012	17. 7. 2012			obaľovaná drva na opravu ciest
Spolu :			3 077,42	€					0,00	€