

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 9 do 9

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
9	Mestský podnik Spišská Belá, s. 11220545		1 498,79	0,00	11.01.2012	9. 1. 2012	23. 1. 2012			odvoz TKO r. 2011-12
Spolu :			1 498,79	€					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 32 do 32

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
32	Východoslovenská energetika, a.š.7484908741		1 541,00	0,00	03.02.2012	24. 1. 2012	8. 2. 2012			elektrina - 01-02/12
Spolu :			1 541,00	€					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 27 do 27

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
27	Slovenský plynárenský priemysel	7207416007	2 066,00	0,00	02.02.2012	1. 2. 2012	15. 2. 2012			zemný plyn - 01-02/12
Spolu :			2 066,00	€					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 40 do 40

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
40	RUDOS RUŽOMBEROK,s.r.o.	24000005	1 711,20	0,00	07.02.2012	7. 2. 2012	9. 2. 2012			agregát DI 10 a vzduchový filter
Spolu :			1 711,20	€					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 43 do 43

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
43	COOP Jednota	10120002	3 500,00	0,00	08.02.2012	2. 2. 2012	16. 2. 2012			strava - ZŠ - 01/12
Spolu :			3 500,00	€					0,00	€

Kniha dodávateľských dobropisov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 23, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 2

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Východoslovenská energetika, a.s	2240043228	1 649,27	0,00	4. 1. 2012	23. 1. 2012		
2	Slovenský plynárenský priemysel	7442094957	2 298,89	0,00	21. 1. 2012	6. 2. 2012		
Spolu :			3 948,16 €					0,00 €