

Kniha dodávateľských dokladov

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 úhrady od: 01.12.2015 do: 31.12.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
7092	Ryba Žilina spol. s r.o.	102205026	27,00	27,00	01.12.2015	15.12.2015	30.12.2015	27,00
101	VEMA s.r.o.,	720151926	169,68	169,68	02.12.2015	16.12.2015	07.12.2015	169,68
102	Oravská vodárenská spoločn	5515023527	685,39	685,39	19.11.2015	03.12.2015	07.12.2015	685,39
103	MIVA-Milan Valter	2015107	736,25	736,25	07.12.2015	21.12.2015	07.12.2015	736,25
7093	K.L.I.B.O.S., s.r.o.	15001291	56,50	56,50	01.12.2015	07.12.2015	30.12.2015	56,50
7094	COOP Jednota s. d.	15500488	336,79	336,79	04.12.2015	18.12.2015	30.12.2015	336,79
7095	Mirutomi, spol. s r.o.	20150546	151,74	151,74	02.12.2015	09.12.2015	30.12.2015	151,74
7096	Ryba Žilina spol. s r.o.	102209637	37,13	37,13	08.12.2015	22.12.2015	30.12.2015	37,13
7097	Ryba Žilina spol. s r.o.	102209776	34,88	34,88	08.12.2015	22.12.2015	30.12.2015	34,88
104	Školská jedálen	10215	48,00	48,00	15.12.2015	30.12.2015	15.12.2015	48,00
105	Oranet, s.r.o.	9168	59,94	59,94	01.12.2015	24.02.2016	15.12.2015	59,94
106	VANOS	3315	130,00	130,00	15.12.2015	31.12.2015	15.12.2015	130,00
107	Jozef Krajčík	1432015	50,00	50,00	08.12.2015	22.12.2015	15.12.2015	50,00
7098	AGRO MUTNE, s.r.o.	22150285	43,13	43,13	14.12.2015	29.12.2015	30.12.2015	43,13
7099	Ryba Žilina spol. s r.o.	102214320	50,88	50,88	15.12.2015	29.12.2015	30.12.2015	50,88
108	Orange Slovensko	0173383100	77,80	77,80	17.12.2015	31.12.2015	30.12.2015	77,80
109	Školská jedálen	112015	150,00	150,00	22.12.2015	06.01.2016	30.12.2015	150,00
7100	K.L.I.B.O.S., s.r.o.	15001429	61,49	61,49	23.12.2015	06.01.2016	30.12.2015	61,49
7101	COOP Jednota s. d.	15500539	240,13	240,13	31.12.2015	14.01.2016	31.12.2015	240,13
Spolu :			3 146,73 €					3 146,73