

**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 : 1.1.2016  
do : 31.1.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Uniq poist'ovňa, a.s.	8100010588	34,37	34,37	04.01.2016	29.12.2015	11.2.2016	12.1.2016	34,37	ročné poistenie hnutel'ného majetku 30.12.15-30.12.16
2	Reg.vzdel.centrum KE	2016	25,00	25,00	05.01.2016	4.1.2016	29.2.2016	18.1.2016	25,00	členstvo 2016
3	Slovak Telekom,a.s.	1780993429	17,36	17,36	07.01.2016	2.1.2016	18.1.2016	18.1.2016	17,36	platba za telefón 12/2015
4	Slovens.plynár.priemysel	7415897566	2 386,78	2 386,78	11.01.2016	8.1.2016	22.1.2016	18.1.2016	2 386,78	opravná faktúra k faktúre č.7415892500,vyúčt.1.1.-30.11.2015
5	Muchotlač Foto - V.Mucha	2016001	35,00	35,00	11.01.2016	8.1.2016	15.1.2016	12.1.2016	35,00	dodanie a olepenie priesvit.fólie na dvere WC 1.st.
6	Slovens.plynár.priemysel	7427219960	2 122,97	2 122,97	15.01.2016	8.1.2016	22.1.2016	18.1.2016	2 122,97	vyúčtovanie plynu za 12/2015
7	Slovens.plynár.priemysel	7283448118	1 714,00	1 714,00	15.01.2016	8.1.2016	25.1.2016	18.1.2016	1 714,00	plyn 1/2016
8	Poradca podnikateľa	5041503816	12,46	12,46	20.01.2016	14.1.2016	28.1.2016	27.1.2016	12,46	doplatok FS 2015
9	CK AZAD s.r.o.	201502015	4 200,00	4 200,00	22.01.2016	18.1.2016	2.2.2016	27.1.2016	4 200,00	služba-lyžiarsky výcvik 29.2.-4.3.2016
10	Východosl.energetika	2220163028	295,70	295,70	22.01.2016	12.1.2016	22.1.2016	22.1.2016	295,70	vyúčtovanie el.energie 2015 PREPLATOK
11	Slovak Telekom,a.s.	7600382666	10,45	10,45	22.01.2016	27.1.2016	12.2.2016	27.1.2016	10,45	mobil 15.12.15 - 14.1.2016
<b>Spolu :</b>			10 854,09	€					10 854,09	€

obj.1