

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 prijatia od : 1.3.2016  
do : 31.3.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
24	Obec Trstené pri Hornáde	682016	197,54	197,54	01.03.2016	1.3.2016	15.3.2016	4.3.2016	197,54	PH obedov 2/2016
25	Obec Trstené pri Hornáde	702016	182,60	182,60	01.03.2016	1.3.2016	15.3.2016	4.3.2016	182,60	RN obedov 2/2016
26	Slovens.plynár.priemysel	7155403246	1 714,00	1 714,00	02.03.2016	1.3.2016	15.3.2016	4.3.2016	1 714,00	plyn 3/2016
27	Poradca s.r.o.	89946369	14,00	14,00	04.03.2016	1.3.2016	22.3.2016	10.3.2016	14,00	balíček "Súvzťažnosti pre VS+Zákonník práce s koment.+1000 riešení 3-4/16
28	Slovak Telekom,a.s.	7782825441	17,53	17,53	08.03.2016	3.3.2016	18.3.2016	10.3.2016	17,53	telefón 2/2016
29	National Pen	00117081	235,99	235,99	14.03.2016	3.3.2016	17.3.2016	15.3.2016	235,99	perá s laser.gravírovaním + 125 pier grátis obj.č.10
30	Grapa Media	160311	23,80	23,80	15.03.2016	14.3.2016	21.3.2016	10.3.2016	23,80	vyúčtovacia faktúra za náhradnú náplň "Motýlia záhrada"
31	Erika Hanuskova	1600008	145,00	145,00	16.03.2016	13.3.2016	27.3.2016	18.3.2016	145,00	údržba kopír.stroja:fotoválec B163 obj.č.9
								18.3.2016		developer
								18.3.2016		stierka fotovalca
								18.3.2016		collar
								18.3.2016		celková údržba
								18.3.2016		cestovné náklady
32	Východosl.energetika	2220163028	23,26	23,26	16.03.2016	10.3.2016	24.3.2016	18.3.2016	23,26	finanč.vyspor.za 1. 1. - 29. 2. 2016 NEDOPLATOK
33	Mediaprint-Kapa Pressegrasso	16300620	29,94	29,94	16.03.2016	15.3.2016	29.3.2016	4.3.2016	29,94	vyúčtovanie zfa 24 časopisy
34	Reg.vzdel.centrum KE	20160185	25,00	25,00	17.03.2016	17.3.2016	7.4.2016	4.4.2016	25,00	publikácia "Súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016"
35	MP Education, s.r.o.	86034	4,50	4,50	22.03.2016	22.3.2016	23.3.2016	23.3.2016	4,50	prednáška pre 2.st. SZP
36	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.	1600401254	53,30	53,30	22.03.2016	16.3.2016	30.3.2016	14.3.2016	53,30	vyúčtovanie za PZ "Príprava na Testovanie 5" SJaL, MAT obj.č.11
37	Slovak Telekom,a.s.	7602289361	24,70	24,70	23.03.2016	15.3.2016	4.4.2016	4.4.2016	24,70	mobil od 15.2. do 14.3.2016
<b>Spolu :</b>			2 691,16	€					2 691,16	€