

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20000 do 20500

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
20000	Stanislav Juhás, Ruskov	12019	2 743,28	0,00	3.1.2019	17.1.2019		
20001	URBI projektová kancelária	12019	4 900,00	0,00	21.1.2019	4.2.2019		
20002	DOXX strávne lístky Žilina	3091390072	612,00	0,00	4.1.2019	18.1.2019		
20003	PALIVÁ A STAVEBNINY,	119402005	534,91	0,00	28.1.2019	27.2.2019		
20004	Slovgram, Jakubovo nám.	1901925	38,40	0,00	24.1.2019	14.2.2019		
20005	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	1911918	9,60	0,00	31.1.2019	14.2.2019		
20006	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	27619	244,31	0,00	31.1.2019	14.2.2019		
20007	Aquaspiš - vodné hospod:	20190033	80,00	0,00	31.1.2019	14.2.2019		
20008	Slovak Telekom	8226009824	26,57	0,00	1.2.2019	15.2.2019		
20009	Slovak Telekom	8226100050	18,59	0,00	2.2.2019	16.2.2019		
20010	ANTIK telecom Čárskeko	228876190	2,03	0,00	3.2.2019	17.2.2019		
20011	Energie2, a.s. Lazaretská	2190003247	105,45	0,00	31.1.2019	8.3.2019		
20012	Energie2, a.s. Lazaretská	2190002711	49,10	0,00	6.2.2019	8.3.2019		
20013	Energie2, a.s. Lazaretská	2190002712	179,38	0,00	6.2.2019	20.2.2019		
20014	Spoločný ob.úrad Košice	64022019	25,00	0,00	12.2.2019	26.2.2019		
20015	Miestna akčná skupina OI	201917	99,93	0,00	26.2.2019	31.3.2019		
20016	Mgr.Anton Polák Tuhrina	182019	50,00	0,00	22.2.2019	8.3.2019		
20017	Mifroregión pod Mošníkoni	52019	123,00	0,00	20.2.2019	6.3.2019		
20018	Aquaspiš - vodné hospod:	20190094	80,00	0,00	27.2.2019	13.3.2019		
20019	ANTIK telecom Čárskeko	228876190	2,03	0,00	28.2.2019	14.3.2019		
20020	ANTIK telecom Čárskeko	2191107114	20,40	0,00	1.3.2019	15.3.2019		
20021	Ing. Lívia Hanesová, L.Ští	2019004	400,00	0,00	4.3.2019	18.3.2019		
20022	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	174919	244,83	0,00	28.2.2019	14.3.2019		
20023	Slovak Telekom	8228144995	18,59	0,00	28.2.2019	14.3.2019		
20024	Slovak Telekom	8228053308	28,19	0,00	28.2.2019	14.3.2019		
20025	DOXX strávne lístky Žilina	3091390678	597,60	0,00	6.3.2019	20.3.2019		
20026	Energie2, a.s. Lazaretská	2190009976	108,66	0,00	28.2.2019	14.3.2019		
20027	Energie2, a.s. Lazaretská	2190009978	153,40	0,00	28.2.2019	14.3.2019		
20028	Energie2, a.s. Lazaretská	2190009977	36,82	0,00	28.2.2019	14.3.2019		
20029	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	254819	128,14	0,00	28.2.2019	14.3.2019		
20030	Ing. L.Petro Opina	102019	60,00	0,00	13.3.2019	27.3.2019		
20031	Spoločný obecný úrad Ko	64032019	25,00	0,00	7.3.2019	21.3.2019		
20032	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	267719	79,20	0,00	28.2.2019	14.3.2019		
20033	EU-POWER s.r.o. Lúky 4;	20191316	34,80	0,00	19.3.2019	2.4.2019		
20034	Reg.úrad verej.zdrav.Koší	2190094	133,19	0,00	20.3.2019	3.4.2019		
<b>Spolu :</b>			<b>11 992,40 €</b>					<b>0,00</b>