

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 39, 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
Faktúry								
20000	Sautom s.r.o. Južná trieda	20001	560,00	0,00	8.1.2020	15.1.2020		
20001	DOXX strávne lístky Žilina	3020390099	478,29	0,00	10.1.2020	17.1.2020		
20002	DUBRAVA Group, a.s. Sv	2001340001	166,92	0,00	13.1.2020	21.1.2020		
20003	PALIVÁ A STAVEBNINY,	120202001	497,11	0,00	21.1.2020	4.2.2020		
20004	SLOVSYSTÉM s.r.o. Krivá	32010013	9 006,06	0,00	21.1.2020	4.2.2020		
20005	Aquaspiš - vodné hospod.	20200001	360,00	0,00	23.1.2020	6.2.2020		
20006	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	15620	10,80	0,00	27.1.2020	10.2.2020		
20007	IKEA Bratislava s.r.o. Ivar	4892020	480,71	0,00	30.1.2020	13.2.2020		
20008	ANTIK telecom Čárskeko	0228876190	2,03	0,00	3.1.2020	17.1.2020		
20009	Aquaspiš-vodné hospodár	20200105	96,00	0,00	30.1.2020	13.2.2020		
20010	Východoslovenská vodáre	9700006532	65,00	0,00	4.2.2020	21.2.2020		
20011	T-COM	8251813710	18,49	0,00	31.1.2020	18.2.2020		
20012	Slovak Telekom	8251835614	34,87	0,00	31.1.2020	18.2.2020		
20013	ANTIK telecom Čárskeko	0228876190	2,03	0,00	1.2.2020	15.2.2020		
20014	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	73520	250,08	0,00	31.1.2020	20.2.2020		
20015	Energie2, a.s. Lazaretská	2200004253	60,60	0,00	3.2.2020	17.2.2020		
20016	Energie2, a.s. Lazaretská	2200004252	199,97	0,00	3.2.2020	4.3.2020		
20017	Energie2, a.s. Lazaretská	2200004254	329,82	0,00	3.2.2020	4.3.2020		
20018	Mgr.Anton Polák Tuhrina	162020	50,00	0,00	23.4.2020	7.5.2020		
20019	Spoločný ob.úrad Košice	6412020	20,00	0,00	14.2.2020	28.2.2020		
20020	Ing. L.Petro Opina	00092020	60,00	0,00	26.2.2020	11.3.2020		
20021	SOZA, ochranný zväz aut	2201106910	20,40	0,00	26.2.2020	11.3.2020		
20022	ANTIK telecom Čárskeko	0228876190	2,03	0,00	29.2.2020	14.3.2020		
20023	Aquaspiš - vodné hospod.	2020176	96,00	0,00	28.2.2020	13.3.2020		
20024	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	188920	251,84	0,00	29.2.2020	18.3.2020		
20025	DOXX strávne lístky Žilina	3020390618	489,78	0,00	5.3.2020	12.3.2020		
20026	Slovak Telekom	8254085598	33,00	0,00	29.2.2020	18.3.2020		
20027	Slovak Telekom	8254067252	18,59	0,00	1.3.2020	18.3.2020		
20028	Spoločný obecný úrad Ko	109022020	22,00	0,00	9.3.2020	23.3.2020		
20029	Energie2, a.s. Lazaretská	2200013328	142,90	0,00	2.3.2020	1.4.2020		
20030	Energie2, a.s. Lazaretská	2200013329	271,33	0,00	2.3.2020	1.4.2020		
20031	Energie2, a.s. Lazaretská	2200012832	44,81	0,00	29.2.2020	1.4.2020		
20032	Spoločný obecný úrad Ko	64022020	35,00	0,00	9.3.2020	25.3.2020		
20033	VÚB, a.s. Mlinské Nivy 1,	3000007737	60,00	0,00	13.3.2020	26.2.2020		
Spolu :			14 236,46 €					0,00

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 39, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 20034 do 20500

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
20034	R.D.TECH. R. Dugas, 082	692020	100,00	0,00	31.3.2020	7.4.2020		
20035	Aguaspiš-vodné hospodár	20200225	131,52	0,00	31.3.2020	14.4.2020		
20036	PALIVÁ A STAVEBNINY,	120202031	580,06	0,00	31.3.2020	14.4.2020		
20037	FÚRA s.r.o. SNP 77 044	306920	283,80	0,00	7.4.2020	21.4.2020		
20038	MUCHOTLAC-FOTO Vlac	2020050	60,00	0,00	1.4.2020	15.4.2020		
20039	Slovgram, Jakubovo nám.	2005776	38,40	0,00	1.4.2020	22.4.2020		
20040	Slovak Telekom	8256353037	34,40	0,00	1.4.2020	20.4.2020		
20041	Slovak Telekom	8256336463	18,59	0,00	1.6.2020	20.4.2020		
20042	Energie2, a.s. Lazaretská	2200019271	141,73	0,00	2.4.2020	2.5.2020		
20043	Energie2, a.s. Lazaretská	2200019272	39,32	0,00	2.4.2020	2.5.2020		
20044	Energie2, a.s. Lazaretská	2200019273	254,11	0,00	2.4.2020	2.5.2020		
Spolu :			1 681,93 €					0,00