

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2018

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2018000050	0018000071	potraviny	03.04.2018	133.02	07.04.2018	03.04.2018	133.02	06.04.2018	36826090	Trigonic s.r.o.	
2018000051	0005180062	vyjadrenie	03.04.2018	36.00	09.04.2018	03.04.2018	36.00	06.04.2018	36836567	BB regionálna sp	
2018000052	7185853679	plyn mš,kd	04.04.2018	163.00	02.05.2018	04.04.2018	163.00	06.04.2018	35815256	SPP Bratislava	
2018000053	0000180289	ulož.odpad	04.04.2018	245.15	14.04.2018	04.04.2018	245.15	06.04.2018	34140913	Mikona plus,s.r.o	
2018000054	0000180290	zber tko	04.04.2018	230.26	14.04.2018	04.04.2018	230.26	06.04.2018	34140913	Mikona plus,s.r.o	
2018000055	0002018129	služby Gre	04.04.2018	157.58	18.04.2018	04.04.2018	157.58	04.04.2018	44078129	GREP SLOVAKIA sp	
2018000056	8206059894	telefon	06.04.2018	43.07	18.04.2018	06.04.2018	43.07	06.04.2018	35763469	Slovak Telekom, a	
2018000057	0001018219	práv.služb	10.04.2018	23.90	20.04.2018	10.04.2018	23.90	16.04.2018	36646181	URBÁNI& Partners	
2018000058	0020180409	potraviny	10.04.2018	394.64	23.04.2018	10.04.2018	394.64	16.04.2018	00169021	Coop Jednota Kru	
2018000059	0020180611	zber živ.p	10.04.2018	31.20	04.05.2018	10.04.2018	31.20	16.04.2018	46464123	BEMIA plus,s.r.o	
2018000060	2811068009	energia VO	10.04.2018	42.79	20.04.2018	10.04.2018	42.79	16.04.2018	36807702	Slovakia Energy	
2018000061	2018010032	reprezenta	18.04.2018	50.00	18.04.2018	18.04.2018	50.00	18.04.2018	13839071	ROYAL BORHÁZ EUR	
2018000062	0009469190	rekonštruk	23.04.2018	608.70	23.04.2018	23.04.2018	608.70	23.04.2018	11391643	Peter Trans 2000	
2018000063	2018300432	rekonš.pom	23.04.2018	39.65	23.04.2018	23.04.2018	39.65	23.04.2018	14709197	Tó és Öntözés Kft	
2018000064	0018618016	sprac.mzdy	23.04.2018	155.00	29.04.2018	23.04.2018	0.00		40448673	Ing.Erika Filipov	
2018000065	0020180540	potraviny	25.04.2018	18.88	30.04.2018	25.04.2018	0.00		00169021	Coop Jednota Kru	
2018000066	0041538216	mobil ocu	25.04.2018	18.15	08.05.2018	25.04.2018	0.00		35697270	ORANGE Slovensko,	
2018000067	2181090878	vodné ocu	26.04.2018	10.09	08.05.2018	26.04.2018	0.00		36644030	SVPS,a.s.	
2018000068	2181090877	vodné mš	26.04.2018	51.89	08.05.2018	26.04.2018	0.00		36644030	SVPS,a.s.	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 19		2452.97			2198.96				254.01