

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2012
do : 29.2.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2012007	Orange Slovensko a.s.	2012007	48,57	48,57	27.02.2012	22.2.2012	7.3.2012	31.1.2012	48,57	TELEFÓN
2012010	SPP, a.s.	7174053261	1 898,00	1 898,00	01.02.2012	1.2.2012	15.2.2012	1.3.2012	1 898,00	Plyn
2012011	VSE Východoslovenská energetika, :	2280017671	2 594,00	2 594,00	06.02.2012	24.1.2012	7.2.2012	6.2.2012	2 594,00	El. energia
2012012	IKARO s.r.o - Trebišov	201250149	122,80	122,80	29.02.2012	28.2.2012	13.3.2012	29.2.2012	122,80	Toner Canon a servisný zásah
2012015	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	6735083767	14,39	14,39	08.02.2012	3.2.2012	17.2.2012	17.2.2012	14,39	TELEFÓN
2012016	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	1712012	46,48	46,48	15.02.2012	1.2.2012	15.2.2012	17.2.2012	46,48	Zdravotnicke služby
2012017	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	3735084484	48,88	48,88	08.02.2012	3.2.2012	17.2.2012	17.2.2012	48,88	TELEFÓN
2012021	Milan Viktor - Viki	201209	142,20	0,00	15.02.2012	12.2.2012	26.2.2012			Revízia váh Oprava
Spolu :			4 915,32	€					4 773,12	€