

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 úhrady od: 01.03.2015 do: 31.03.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
95	Veolia Energia Slovensko, a.s	1523020025	351,97	351,97	12.2.2015	26.2.2015	3.3.2015	351,97
94	Orange Slovensko, a.s.	0211984117	215,59	215,59	17.2.2015	3.3.2015	3.3.2015	215,59
93	Centrum účelových zariadení	53190315	70,00	70,00	4.3.2015	4.3.2015	3.3.2015	70,00
97	S&G s.r.o.	10150026	6 364,73	6 364,73	15.2.2015	5.3.2015	6.3.2015	6 364,73
98	S&G s.r.o.	10150027	159,12	159,12	15.2.2015	5.3.2015	6.3.2015	159,12
102	Veolia Energia Slovensko, a.s	1523020099	183,86	183,86	25.2.2015	11.3.2015	12.3.2015	183,86
101	H & M lifts s.r.o.	0422015	218,80	218,80	28.2.2015	14.3.2015	12.3.2015	218,80
106	Ing.Bronislava Švehláková	052015	290,00	290,00	2.3.2015	16.3.2015	17.3.2015	290,00
107	SPP a.s. Bratislava	7105402389	337,00	337,00	1.3.2015	16.3.2015	17.3.2015	337,00
108	ZSE Energia, a.s.	7458059233	29,39	29,39	2.3.2015	16.3.2015	17.3.2015	29,39
105	Slovak Telekom, a.s.	8771485846	233,92	233,92	3.3.2015	17.3.2015	17.3.2015	233,92
104	Univerzitná nemocnica Bratisl	3051500250	7,25	7,25	4.3.2015	18.3.2015	17.3.2015	7,25
99	S&G s.r.o.	10150037	5 569,77	5 569,77	28.2.2015	19.3.2015	17.3.2015	5 569,77
96	S&G s.r.o.	10150038	93,58	93,58	28.2.2015	19.3.2015	17.3.2015	93,58
103	Hlavné mesto SR Bratislava	3415017388	796,32	796,32	28.2.2015	20.3.2015	17.3.2015	796,32
100	S&G s.r.o.	10150035	1 368,00	1 368,00	5.3.2015	29.3.2015	23.3.2015	1 368,00
Spolu :			16 289,30 €					16 289,30