

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
889	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	170751	1,14	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
890	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	170077	48,84	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
891	Maso Zemplín	7100015629	36,81	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
892	Maso Zemplín	7100014843	27,97	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
893	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	175793	45,50	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
894	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	170586	1,26	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
895	Maso Zemplín	7100015221	23,96	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
896	Maso Zemplín	7100014528	34,96	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
897	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	170518	2,82	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
898	JEDNOTA	375	372,69	0,00	14.12.2017	28.12.2017		
899	JEDNOTA	376	67,45	0,00	14.12.2017	28.12.2017		
900	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	170673	2,82	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
717	PATRIUM s.r.o. Košice	2017042	1 790,00	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
204	FURA s.r.o	1551317	562,24	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
901	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	170875	2,85	0,00	12.12.2017	26.12.2017		
902	Maso Zemplín	7100016019	25,82	0,00	12.12.2017	26.12.2017		
354	MICOMP s.r.o.	201701072	98,18	0,00	12.12.2017	26.12.2017		
205	BEKI Desing. s.r.o., Košic	171619	240,00	0,00	12.12.2017	26.12.2017		
206	Združenie VIDIEK	201701	950,00	0,00	12.12.2017	26.12.2017		
207	Východoslovenská vodáre	212317418	13,25	0,00	12.12.2017	26.12.2017		
208	Zikra	20171103	80,00	0,00	12.12.2017	26.12.2017		
209	TENDERTEAM s.r.o.	17100031	250,00	0,00	12.12.2017	26.12.2017		
210	MPaV	20170170	468,00	0,00	14.12.2017	28.12.2017		
211	FURA s.r.o	162617	24,00	0,00	14.12.2017	28.12.2017		
355	Školská jedáleň Horovce	1917	97,35	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
356	MICOMP s.r.o.	201700958	203,40	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
718	Ing. arch. Kvetoslava Milá	222017	500,00	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
719	Školská jedáleň Horovce	1817	272,65	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
214	T-COM	6611731191	13,90	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
215	T-COM	3104078038	87,87	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
216	T-COM	6104078059	27,68	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
217	SLOV.pozem.fond	7170409736	77,24	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
218	HOTOVAL	2017036	180,00	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
219	CONNECT Ing. Zsolt Král	20172525	37,50	0,00	06.12.2017	20.12.2017		
357	Východoslovenská vodáre	2123180326	37,13	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
358	T-COM	5104643351	33,67	0,00	28.12.2017	11.01.2018		
526	Školská jedáleň Horovce	2117	64,35	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
527	Východoslovenská vodáre	2123180326	140,55	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
528	T-COM	5104643351	30,00	0,00	28.12.2017	11.01.2018		
903	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	176405	27,31	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
904	Maso Zemplín	7100016393	32,98	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
720	Školská jedáleň Horovce	2017	192,85	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
220	JUDr. Michal Kuročka	412017	240,00	0,00	07.12.2017	21.12.2017		
221	Slovak energy	2711174945	3,91	0,00	19.12.2017	02.01.2018		
222	Slovak energy	7204422665	47,19	0,00	19.12.2017	02.01.2018		
223	SICOLOR Peter Sikora	170056	168,00	0,00	19.12.2017	02.01.2018		
224	SICOLOR Peter Sikora	20170033	306,00	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
225	FURA s.r.o	1641417	220,50	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
226	Pyrotechnics	362017131	350,00	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
227	T-COM	2104643323	32,99	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
228	LT- Consult	2017013	400,00	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
229	OBEC Tusice	20170014	4 143,08	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
230	Východoslovenská vodáre	212318326	47,74	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
231	BICKO	16122017	440,00	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
232	MPaV	20170177	63,60	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
233	T-COM	2104643323	32,99	0,00	28.12.2017	11.01.2018		
234	KAPA audio	17406	75,60	0,00	28.12.2017	11.01.2018		

Kniha dodávateľských dokladov

dátum splatnosti od : 01.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
235	DOXX Strávne lístky	3217392631	715,60	0,00	28.12.2017	11.01.2018		
236	T-COM	1270824123	9,00	0,00	28.12.2017	11.01.2018		
237	T-COM	1270824132	0,04	0,00	28.12.2017	11.01.2018		
238	EURO-VAT s.r.o. Alekšín	9000450721	83,52	0,00	29.12.2017	12.01.2018		
239	EURO-VAT s.r.o. Alekšín	9000446860	125,46	0,00	29.12.2017	12.01.2018		
240	EURO-VAT s.r.o. Alekšín	9000455103	173,28	0,00	29.12.2017	12.01.2018		
241	EURO-VAT s.r.o. Alekšín	9000462283	39,31	0,00	29.12.2017	12.01.2018		
242	T-COM	8105996482	26,78	0,00	28.12.2017	11.01.2018		
243	T-COM	4105996462	73,99	0,00	28.12.2017	11.01.2018		
244	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1	20171207	141,00	0,00	22.12.2017	05.01.2018		
Spolu :			15 186,57 €					0,00