

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 42, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.12.2015 do: 31.12.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
344	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511102523	12 616,00	12 616,00	16.10.2015	10.10.2015	31.12.2015	12 616,00
375	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1511021023	12 989,23	12 989,23	6.11.2015	20.11.2015	11.12.2015	12 989,23
385	BOZP Urban, s.r.o.	15315	84,00	84,00	15.11.2015	29.11.2015	11.12.2015	84,00
386	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1523020766	256,64	256,64	13.11.2015	27.11.2015	11.12.2015	256,64
387	REMAS Servis, s.r.o.	2015494	168,00	168,00	11.11.2015	25.11.2015	11.12.2015	168,00
395	HOOTS s.r.o.	2015049	1 350,00	1 350,00	27.11.2015	4.12.2015	11.12.2015	1 350,00
399	ŠKP servis s.r.o.	11158687	34,32	34,32	30.11.2015	14.12.2015	31.12.2015	34,32
401	TESCO STORES SR, a.s.	810250891	2 085,00	2 085,00	27.11.2015	11.12.2015	3.12.2015	2 085,00
402	BOZP Urban, s.r.o.	17215	84,00	84,00	1.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	84,00
403	SVETLO NÁDEJE n.o.	412015	5 588,00	5 588,00	30.11.2015	10.12.2015	11.12.2015	5 588,00
409	Stredoslovenská energetika, i	4906973002	95,66	95,66	7.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	95,66
410	Projects spol. s.r.o., Jána Sta	42154282	41,35	41,35	7.12.2015	21.12.2015	9.12.2015	41,35
412	STAVTEES s.r.o.	201527	99 828,06	99 828,06	4.12.2015	3.1.2016	15.12.2015	99 828,06
417	Univerzitná nemocnica Bratisl	3051501697	7,25	7,25	4.12.2015	18.12.2015	31.12.2015	7,25
418	PROEKO BA s.r.o.	150102025	69,00	69,00	24.11.2015	24.11.2015	24.12.2015	69,00
419	Kvatro Comp. s.r.o.	20150247	96,00	96,00	15.12.2015	5.1.2016	31.12.2015	96,00
423	Orange Slovensko, a.s.	0211984117	216,86	216,86	17.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	216,86
Spolu :			135 609,37 €					135 609,37