



Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

28.02.2013 strana : 1

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	PODNIK	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	PO S	HS	PODPIS
FD	1	3412277717	31/12/2012	07/01/2013	20/01/2013	Hlavné mesto SR	OLO	79,63	79,63	BA2 2027	21/02/2013	32	
FD	2	112196861	27/12/2012	07/01/2013	23/01/2013	Vodárne a kanalizá	vodné	124,57	124,57	BA2 2015	01/02/2013	9	
FD	3	6746007684	03/01/2013	07/01/2013	17/01/2013	Slovenské	telefon	217,61	217,61	BA2 2029	21/02/2013	35	
FD	4	7102028409	04/01/2013	07/01/2013	21/01/2013	Západoslovenská	elektrická ene	915,93	915,93	BA2 2014	01/02/2013	11	
FD	5	1212	10/01/2013	10/01/2013	15/01/2013	ZŠ s MŠ s VJM - ŠJ	stravovanie za	11,27	11,27	BA4 5002	11/01/2013		
FD	6	112196861	11/01/2013	11/01/2013	30/01/2013	Vodárne a kanalizá	vodné	27,71	27,71	BA2 2023	21/02/2013	22	
FD	7	7300436967	15/01/2013	17/01/2013	03/02/2013	Slovenské	telefon	20,11	20,11	BA2 2009	30/01/2013		
FD	8	7446771098	15/01/2013	17/01/2013	31/01/2013	Západoslovenská	elektrická ene	360,61	360,61	BA2 2030	21/02/2013	21	
FD	9	7414778052	18/01/2013	21/01/2013	01/02/2013	SPP, a.s.	plyn vyúčt.	-5 812,37	5 812,37	BA2 2013	01/02/2013		
FD	10	7448119532	23/01/2013	25/01/2013	06/02/2013	SPP, a.s.	plyn	45,48	45,48	BA2 2016	01/02/2013		
FD	11	113	23/01/2013	23/01/2013	06/02/2013	ZŠ Biskupická - ŠJ	stravovanie zo	40,13	40,13	BA4 5003	30/01/2013		

01

-3 969,32 7 655,42 Saldo : -11 624,74 EUR