



Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

15.07.2014 strana : 1

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	PODNIK	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	PO S	HS	PODPIS
FD	63	7448195008	02/06/2014	01/06/2014	16/06/2014	Západoslovenská	elektrická ene	420,99	420,99	BA2 2059	09/06/2014		
FD	64	7228104836	01/06/2014	01/06/2014	16/06/2014	SPP, a.s.	plyn 06.2014	3 150,00	3 150,00	BA2 2061	16/06/2014		
FD	65	2406046	02/06/2014	02/06/2014	16/06/2014	TRIMEL s.r.o.	pozáručný	324,00	324,00	BA2 2059	09/06/2014		
FD	66	9762648127	03/06/2014	03/06/2014	17/06/2014	Slovenské	telefon	113,40	113,40	BA2 2061	16/06/2014		
FD	67	314372174	10/06/2014	10/06/2014	01/07/2014	Vodárne a kanalizá	vodné	28,08	28,08	BA2 2064	25/06/2014		
FD	68	62014	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	ZŠ Biskupická - ŠJ	stravovanie zo	29,00	29,00	BA4 5017	16/06/2014	4	
FD	69	352014	18/06/2014	18/06/2014	03/07/2014	Stegena Michal	služby BOZP	120,00	120,00	BA2 2064	25/06/2014		
FD	70	7405663646	15/06/2014	15/06/2014	03/07/2014	Slovenské	telefon	54,62	54,62	BA2 2064	25/06/2014		
FD	71	052014	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	ZŠ s MŠ s VJM - ŠJ	stravovanie za	21,62	21,62	BA4 5018	30/06/2014		
FD	72	0492014	02/06/2014	02/06/2014	16/06/2014	OVeS, s.r.o.	ekonomické	700,00	700,00	BA2 2057	02/06/2014		
FD	73	73	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	Andrea Horváthová	noviny	52,60	52,60	BA2 2066	30/06/2014		

06

5 014,31

5 014,31

Saldo :

0,00 EUR