



Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

02.02.2015 strana : 1

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	PODNIK	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	PO S	HS	PODPIS
FD	110	0882014	02/10/2014	02/10/2014	16/10/2014	OVeS, s.r.o.	ekonomické	700,00	700,00	BA2 2093	02/10/2014		
FD	116	7438057023	01/10/2014	01/10/2014	15/10/2014	Západoslovenská	elektrická ene	420,99	420,99	BA2 2097	15/10/2014		
FD	117	7184849903	01/10/2014	01/10/2014	20/10/2014	SPP, a.s.	plyn 09.2014	3 150,00	3 150,00	BA2 2095	09/10/2014		
FD	118	9000782612	03/10/2014	03/10/2014	10/11/2014	Slovenská pošta, a	šeky ŠJ	13,67	13,67	BA2 2095	09/10/2014		
FD	119	1766721024	03/10/2014	03/10/2014	17/10/2014	Slovenské	telefon	124,58	124,58	BA2 2097	15/10/2014		
FD	120	102014	09/10/2014	09/10/2014	23/10/2014	ZŠ Biskupická - ŠJ	stravovanie zo	82,36	82,36	BA4 5027	16/10/2014		
FD	121	92014	09/10/2014	09/10/2014	20/10/2014	ZŠ s MŠ s VJM - ŠJ	stravovanie za	23,23	23,23	BA4 5028	23/10/2014	3	
FD	122	1400032526	09/10/2014	09/10/2014	24/10/2014	Vodárne a kanalizá	vodné	30,32	30,32	BA2 2097	15/10/2014		
FD	123	0382014	10/10/2014	10/10/2014	24/10/2014	Török Gustáv	oprava	4 440,00	4 440,00	BA2 2097	15/10/2014		
FD	124	7409554142	15/10/2014	15/10/2014	03/11/2014	Slovenské	telefon	56,44	56,44	BA2 2103	03/11/2014		
FD	125	114176602	21/10/2014	21/10/2014	06/11/2014	Vodárne a kanalizá	vodné	105,56	105,56	BA2 2103	03/11/2014		
FD	126	572014	24/10/2014	24/10/2014	08/11/2014	Stegena Michal	služby BOZP	80,00	80,00	BA2 2103	03/11/2014		

10

9 227,15

9 227,15

Saldo :

0,00 EUR