



Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

01.06.2013 strana : 1

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	PODNIK	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	PO S	HS	PODPIS
FD	37	113120003	28/03/2013	02/04/2013	16/04/2013	Vodárne a kanalizá	vodné	108,60	108,60	BA2 2064	15/04/2013		
FD	38	3413049301	31/03/2013	02/04/2013	20/04/2013	Hlavné mesto SR	OLO	79,63	79,63	BA2 2063	15/04/2013		
FD	39	7114530811	01/04/2013	05/04/2013	15/04/2013	SPP, a.s.	plyn 04.2013	3 150,00	3 150,00	BA2 2062	15/04/2013		
FD	40	974894990	03/04/2013	05/04/2013	17/04/2013	Slovenské	telefon	127,71	127,71	BA2 2061	15/04/2013		
FD	41	7447001505	04/04/2013	10/04/2013	22/04/2013	Západoslovenská	elektrická ene	400,00	400,00	BA2 2060	15/04/2013		
FD	42	292013	05/04/2013	10/04/2013	20/04/2013	Štefan STEGENA	služby BOZP	120,00	120,00	BA2 2058	15/04/2013		
FD	43	0242013	08/04/2013	10/04/2013	22/04/2013	OVeS, s.r.o.	ekonomické	637,32	637,32	BA2 2056	09/04/2013		
FD	44	230487	08/04/2013	10/04/2013	22/04/2013	TRIMEL s.r.o.	IS SAMO	100,00	100,00	BA2 2059	15/04/2013		
FD	45	201339	10/04/2013	10/04/2013	25/04/2013	Koller Štefan	kalibrácia tep	88,00	88,00	BA2 2070	09/05/2013	14	
FD	46	32013	09/04/2013	16/04/2013	23/04/2013	ZŠ Biskupická - ŠJ	stravovanie zo	30,16	30,16	BA4 5014	16/04/2013		
FD	47	313268457	11/04/2013	16/04/2013	01/05/2013	Vodárne a kanalizá	vodné	27,71	27,71	BA2 2072	13/05/2013	12	
FD	48	313	15/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	ZŠ s MŠ s VJM - ŠJ	stravovanie za	19,09	19,09	BA4 5013	16/04/2013		
FD	49	7303805097	15/04/2013	15/04/2013	03/05/2013	Slovenské	telefon	54,62	54,62	BA2 2068	30/04/2013		
FD	50	222013	24/04/2013	24/04/2013	05/05/2013	Vladimir MICENKO	revízia telocv	100,00	100,00	BA2 2073	13/05/2013	8	
04														

5 042,84

5 042,84

Saldo :

0,00 EUR