

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

dátum vystavenia od :
do :

1.1.2019
31.3.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Gemernet, s.r.o.	5572270328	13,99	13,99	1.1.2019	20.1.2019	15.1.2019	13,99
2	INMEDIA, spol. s r.o.	530900519	70,68	70,68	8.1.2019	18.1.2019	15.1.2019	70,68
3	INMEDIA, spol. s r.o.	530900571	7,78	7,78	8.1.2019	18.1.2019	15.1.2019	7,78
4	RYBA Košice spol. s r.o.	19001884	73,47	73,47	9.1.2019	23.1.2019	15.1.2019	73,47
5	SHZ-Mikuláš Feješ	112019	456,00	456,00	9.1.2019	25.1.2019	9.1.2019	456,00
6	Patrik Pánik	191400019	47,80	47,80	11.1.2019	25.1.2019	15.1.2019	47,80
7	SPP, a.s.	8706510189	682,00	682,00	11.1.2019	25.1.2019	28.1.2019	682,00
8	INMEDIA, spol. s r.o.	530902105	19,23	19,23	18.1.2019	28.1.2019	28.1.2019	19,23
9	INMEDIA, spol. s r.o.	530902163	50,80	50,80	18.1.2019	28.1.2019	28.1.2019	50,80
10	KOMENSKY, s.r.o.	70726386	39,89	39,89	21.1.2019	16.1.2019	23.1.2019	39,89
11	Všeobecná úverová banka, a	6001950157	66,00	66,00	18.1.2019	19.1.2019	18.1.2019	66,00
12	Ondrej Tozsa-COLOR MIX	2019011	28,39	28,39	24.1.2019	7.2.2019	28.1.2019	28,39
13	AUTORIS, s.r.o.	201980	179,10	179,10	23.1.2019	23.1.2019	28.1.2019	179,10
14	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	80,08	80,08	23.1.2019	6.2.2019	28.1.2019	80,08
15	Up Slovensko	119011938	357,54	357,54	28.1.2019	11.2.2019	4.2.2019	357,54
16	SLOVGRAM	1902275	38,40	38,40	24.1.2019	14.2.2019	4.2.2019	38,40
17	COOP Jednota	1942400001	129,04	129,04	31.1.2019	14.2.2019	4.2.2019	129,04
18	FURA, s.r.o.	1878718	9,60	9,60	25.1.2019	5.2.2019	4.2.2019	9,60
19	Gemernet, s.r.o.	5572270328	13,99	13,99	1.2.2019	20.2.2019	4.2.2019	13,99
20	SIMON ONDREJ-SIMON-ST	2019002	203,92	203,92	31.1.2019	15.2.2019	4.2.2019	203,92
21	FURA, s.r.o.	4119	860,71	860,71	31.1.2019	15.2.2019	4.2.2019	860,71
22	SPP, a.s.	8696858022	682,00	682,00	1.2.2019	15.2.2019	4.2.2019	682,00
23	RYBA Košice spol. s r.o.	19010729	90,11	90,11	6.2.2019	20.2.2019	28.2.2019	90,11
24	Szücs Roland	142	44,48	44,48	21.1.2019	28.2.2019	28.2.2019	44,48
25	ELMOL-G.Molnár	19170061	84,90	84,90	4.2.2019	18.2.2019	28.2.2019	84,90
26	Slovak Telekom,a.s	8226087786	46,64	46,64	1.2.2019	18.2.2019	18.2.2019	46,64
27	INMEDIA, spol. s r.o.	530904771	57,53	57,53	8.2.2019	18.2.2019	28.2.2019	57,53
28	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20190054	30,00	30,00	30.1.2019	14.2.2019	28.2.2019	30,00
29	FURA, s.r.o.	101019	53,28	53,28	31.1.2019	22.2.2019	28.2.2019	53,28
30	Dávidová Jolana	1900001	202,04	202,04	7.2.2019	17.2.2019	28.2.2019	202,04
31	Pekáreň Július Mihályi	2019100108	61,46	61,46	4.2.2019	10.2.2019	28.2.2019	61,46
32	DPO OV	3319	100,00	100,00	11.2.2019	28.3.2019	28.2.2019	100,00
33	Mestské služby mesta	20190107	89,76	89,76	21.2.2019	7.3.2019	28.2.2019	89,76
34	COOP Jednota	1942400002	180,76	180,76	28.2.2019	14.3.2019	28.2.2019	180,76
35	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	86,26	86,26	23.2.2019	9.3.2019	28.2.2019	86,26
36	FURA, s.r.o.	141319	594,00	594,00	22.2.2019	8.3.2019	28.2.2019	594,00
37	Pekáreň Július Mihályi	2019100217	38,00	38,00	28.2.2019	10.3.2019	11.3.2019	38,00
38	SIMON ONDREJ-SIMON-ST	2019018	120,42	120,42	25.2.2019	10.3.2019	11.3.2019	120,42
39	SPP, a.s.	8706562745	682,00	682,00	1.3.2019	15.3.2019	11.3.2019	682,00
40	Ondrej Tozsa-COLOR MIX	2019033	231,04	231,04	5.3.2019	19.3.2019	11.3.2019	231,04
41	FURA, s.r.o.	151419	862,47	862,47	28.2.2019	18.3.2019	11.3.2019	862,47
42	Slovak Telekom,a.s	8228132792	45,66	45,66	1.3.2019	18.3.2019	18.3.2019	45,66
43	Gemernet, s.r.o.	5572270328	13,99	13,99	1.3.2019	20.3.2019	11.3.2019	13,99
44	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20190243	30,00	30,00	28.2.2019	15.3.2019	11.3.2019	30,00
45	Dávidová Jolana	1900002	117,89	117,89	7.3.2019	17.3.2019	11.3.2019	117,89
46	GEMEPRODUKT VALICE, O	040022019	7,94	7,94	4.3.2019	18.3.2019	29.3.2019	7,94
47	GEMEPRODUKT VALICE, O	041022019	9,92	9,92	4.3.2019	18.3.2019	29.3.2019	9,92
48	VKP-Pálmai, s.r.o.	190100025	196,12	196,12	13.3.2019	27.3.2019	29.3.2019	196,12
49	Farkas Viktor	20190021	83,00	83,00	13.3.2019	27.3.2019	29.3.2019	83,00
50	Farkas Viktor	20190030	381,80	381,80	13.3.2019	27.3.2019	29.3.2019	381,80
51	INMEDIA, spol. s r.o.	530909027	16,92	16,92	15.3.2019	25.3.2019	29.3.2019	16,92
52	INMEDIA, spol. s r.o.	530909044	35,49	35,49	15.3.2019	25.3.2019	29.3.2019	35,49
53	GEODÉZIA Rimavská Soobtz	062019	450,00	450,00	19.3.2019	26.3.2019	29.3.2019	450,00
54	LEG-KOVO, s.r.o	1900387	91,71	91,71	26.3.2019	9.4.2019	29.3.2019	91,71
55	LEG-KOVO, s.r.o	1900388	153,44	153,44	26.3.2019	9.4.2019	29.3.2019	153,44
56	LEG-KOVO, s.r.o	1900389	185,59	185,59	26.3.2019	9.4.2019	29.3.2019	185,59

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.3.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
57	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	83,78	83,78	23.3.2019	6.4.2019	29.3.2019	83,78
58	Szűcs Roland	149	48,87	48,87	22.2.2019	22.3.2019	29.3.2019	48,87
59	Szűcs Roland	155	35,39	35,39	28.3.2019	26.4.2019	29.3.2019	35,39
60	COOP Jednota	1942400003	115,85	115,85	28.3.2019	11.4.2019	29.3.2019	115,85
61	Jaroslav Matzenauer - RS-CC	1909012	115,08	115,08	29.3.2019	12.4.2019	5.4.2019	115,08
Spolu :			9 984,00 €					9 984,00