

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 :

1.7.2019

1 / 2

do :

30.9.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
154	SPP, a.s.	8696987403	682,00	682,00	1.7.2019	15.7.2019	9.7.2019	682,00
155	Gemernet, s.r.o.	5572270328	13,99	13,99	1.7.2019	20.7.2019	9.7.2019	13,99
156	Pekáreň Július Mihályi	2019100733	40,91	40,91	1.7.2019	10.7.2019	9.7.2019	40,91
157	Ondrej Tozsa-COLOR MIX	2019112	418,12	418,12	4.7.2019	18.7.2019	9.7.2019	418,12
158	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20191127	30,00	30,00	30.6.2019	15.7.2019	9.7.2019	30,00
159	Slovak Telekom,a.s	8236485297	46,00	46,00	1.7.2019	18.7.2019	18.7.2019	46,00
160	Viliam Sauer-MOPIS	1901162	513,31	513,31	3.7.2019	17.7.2019	9.7.2019	513,31
161	LEG-KOVO, s.r.o	1901048	1 039,68	1 039,68	8.7.2019	22.7.2019	23.7.2019	1 039,68
162	FURA, s.r.o.	745019	927,56	927,56	30.6.2019	22.7.2019	23.7.2019	927,56
163	Dávidová Jolana	1900006	95,82	95,82	15.7.2019	25.7.2019	24.7.2019	95,82
164	Združ.obcí Mikroregionu pri S	82019	87,00	87,00	9.7.2019	30.8.2019	23.7.2019	87,00
165	FURA, s.r.o.	862819	166,19	166,19	18.7.2019	1.8.2019	23.7.2019	166,19
166	SIMON ONDREJ-SIMON-ST	2019111	120,70	120,70	30.6.2019	25.7.2019	24.7.2019	120,70
167	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	103,63	103,63	23.7.2019	6.8.2019	7.8.2019	103,63
168	Stredolsovská vodárenská	2191177646	1,44	1,44	22.7.2019	7.8.2019	7.8.2019	1,44
169	Stredolsovská vodárenská	2191177648	41,80	41,80	22.7.2019	7.8.2019	7.8.2019	41,80
170	Stredolsovská vodárenská	2191177649	10,09	10,09	22.7.2019	7.8.2019	7.8.2019	10,09
171	Stredolsovská vodárenská	2191177650	30,26	30,26	22.7.2019	7.8.2019	7.8.2019	30,26
172	Stredolsovská vodárenská	2191177651	18,73	18,73	22.7.2019	7.8.2019	7.8.2019	18,73
173	Stredolsovská vodárenská	2191177652	80,71	80,71	22.7.2019	7.8.2019	7.8.2019	80,71
174	ELI AVT servis s.r.o.	972019	198,00	198,00	26.7.2019	5.8.2019	7.8.2019	198,00
175	Mestské služby mesta	20190482	170,00	170,00	30.7.2019	13.8.2019	7.8.2019	170,00
176	Gemernet, s.r.o.	5572270328	13,99	13,99	1.8.2019	20.8.2019	7.8.2019	13,99
177	SPP, a.s.	8706694761	682,00	682,00	1.8.2019	15.8.2019	7.8.2019	682,00
178	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20191349	30,00	30,00	31.7.2019	15.8.2019	7.8.2019	30,00
179	AUTOBAKA s.r.o.	219055	396,00	396,00	3.7.2019	5.8.2019	7.8.2019	396,00
180	ORANGE Slovensko, a.s.	1933633208	169,20	169,20	28.6.2019	28.6.2019	30.9.2019	169,20
181	Banskob.reg.správa ciest	3190410	36,00	36,00	7.8.2019	7.8.2019	7.8.2019	36,00
182	FURA, s.r.o.	871119	1 356,13	1 356,13	31.7.2019	20.8.2019	20.8.2019	1 356,13
183	Slovak Telekom,a.s	8238618331	47,69	47,69	1.8.2019	19.8.2019	19.8.2019	47,69
184	CARRERA, s.r.o.	2019067	161,94	161,94	8.8.2019	15.8.2019	20.8.2019	161,94
185	G-net, s.r.o.	19340181	170,50	170,50	29.7.2019	12.8.2019	20.8.2019	170,50
186	Elektrosped, a.s.	1400457472	168,90	168,90	15.8.2019	15.8.2019	15.8.2019	168,90
187	ELMOL-G.Molnár	19170358	422,72	422,72	31.7.2019	14.8.2019	20.8.2019	422,72
188	LEG-KOVO, s.r.o	1901305	165,05	165,05	22.8.2019	5.9.2019	22.8.2019	165,05
189	LEG-KOVO, s.r.o	1901306	1 036,94	1 036,94	22.8.2019	5.9.2019	22.8.2019	1 036,94
190	Mestské služby mesta	20190536	89,76	89,76	19.8.2019	2.9.2019	4.9.2019	89,76
191	Patrol & Guard,s.r.o.	20191160	925,46	0,00	22.8.2019	5.9.2019		
192	ŠEVT,a.s.	2192207566	13,12	13,12	22.8.2019	5.9.2019	26.8.2019	13,12
193	FURA, s.r.o.	999119	238,80	238,80	23.8.2019	6.9.2019	4.9.2019	238,80
194	ORANGE Slovensko, a.s.	0078371564	87,68	87,68	23.8.2019	6.9.2019	4.9.2019	87,68
195	ŠEVT,a.s.	2192207575	45,11	45,11	22.8.2019	5.9.2019	28.8.2019	45,11
196	AITEC, s.r.o.	1201901862	19,80	19,80	21.8.2019	21.8.2019	28.8.2019	19,80
197	Poradca podnikateľa,s.r.o	0419080503	26,40	26,40	23.8.2019	21.8.2019	30.9.2019	26,40
198	SPP, a.s.	8706721133	682,00	682,00	1.9.2019	16.9.2019	4.9.2019	682,00
199	Up Slovensko	119087629	364,14	364,14	30.8.2019	13.9.2019	4.9.2019	364,14
200	Gemernet, s.r.o.	5572270328	13,99	13,99	1.9.2019	20.9.2019	4.9.2019	13,99
201	PhDr. A. Oslancová - Albion E	1900389	187,00	187,00	27.8.2019	10.9.2019	4.9.2019	187,00
202	INMEDIA, spol. s r.o.	530925387	34,49	34,49	3.9.2019	13.9.2019	4.9.2019	34,49
203	INMEDIA, spol. s r.o.	530925374	94,56	94,56	3.9.2019	13.9.2019	4.9.2019	94,56
204	ELMOL-G.Molnár	19170382	102,95	0,00	31.8.2019	14.9.2019		
205	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20191555	30,00	0,00	31.8.2019	15.9.2019		
206	FURA, s.r.o.	1006119	975,84	0,00	31.8.2019	18.9.2019		
207	Slovak Telekom,a.s	8240760768	46,73	46,73	1.9.2019	18.9.2019	18.9.2019	46,73
208	WOOD RT, s.r.o.	20190277	143,52	0,00	16.9.2019	30.9.2019		
209	Viliam Sauer-MOPIS	1901255	352,14	0,00	11.9.2019	25.9.2019		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2019  
do : 30.9.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
210	LEG-KOVO, s.r.o	1901455	1 020,45	1 020,45	18.9.2019	2.10.2019	20.9.2019	1 020,45
211	Eva Majorošová	011052019	1 980,00	0,00	26.8.2019	9.9.2019		
212	REMPOS-Štefan Bazovský	190118	193,80	0,00	18.9.2019	2.10.2019		
213	Mgr. Ján Fatľa - Revízia, opr:	201938	195,00	0,00	20.9.2019	30.9.2019		
214	ELI AVT servis s.r.o.	592019	198,00	198,00	18.9.2019	28.9.2019	25.9.2019	198,00
215	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNIC	2019225	169 399,68	0,00	23.9.2019	22.12.2019		
216	SIMON ONDREJ-SIMON-ST	2019121	220,75	0,00	25.9.2019	10.10.2019		
217	COOP Jednota	1942400007	287,40	0,00	30.9.2019	14.10.2019		
<b>Spolu :</b>			187 661,57 €					12 855,03