

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
51180183	DIGI SLOVAKIA s. r. o.	1803213746	685,00	685,00	03.04.2018	23.03.2018	10.04.2018	10.04.2018	685,00	Káblovka štandard 4/18
51180184	FERRO 3000 s.r.o. Komárno	1800146	83,76	83,76	03.04.2018	29.03.2018	05.04.2018	04.04.2018	83,76	tovar
51180185	OTIS Výťahy s.r.o Bratislava	15182185	203,02	203,02	03.04.2018	26.03.2018	09.04.2018	10.04.2018	203,02	servis výťahov 3/18
51180186	SPP Bratislava	7308926338	155,00	155,00	03.04.2018	01.04.2018	02.05.2018	10.05.2018	155,00	zemný plyn
51180187	Noémi Forró Vrbová nad Váhom	20180018	202,56	202,56	03.04.2018	31.03.2018	10.04.2018	10.04.2018	202,56	zákusky
51180188	C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a, 1820211	1820211	523,48	523,48	03.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	12.04.2018	523,48	pekárenské výrobky
51180189	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670811043	670811043	540,15	540,15	03.04.2018	03.04.2018	03.05.2018	10.05.2018	540,15	potraviny
51180190	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670810950	670810950	353,64	353,64	03.04.2018	03.04.2018	03.05.2018	10.05.2018	353,64	potraviny
51180191	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670811026	670811026	589,78	589,78	03.04.2018	03.04.2018	03.05.2018	10.05.2018	589,78	potraviny
51180192	Danubius spol. s.r.o. Komárno	837004464	931,44	931,44	04.04.2018	29.03.2018	19.04.2018	17.04.2018	931,44	potraviny
51180193	Lilla Púchovská - LILLA	2018083	1 503,07	1 503,07	04.04.2018	31.03.2018	20.04.2018	19.04.2018	1 503,07	zelenina ovocie
51180194	BV-TV Komárno	18400073	182,39	182,39	06.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	182,39	materiál
51180195	ZSE Centrum Nové Zámky	7459448106	56,69	56,69	06.04.2018	02.04.2018	17.04.2018	17.04.2018	56,69	elektrická energia
51180196	NIKKER Mikuláš	18096	71,60	71,60	04.04.2018	04.04.2018	04.05.2018	17.05.2018	71,60	potraviny
51180198	UniCredit Bank Bratislava	18204151	79,67	79,67	09.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	04.04.2018	79,67	poplatok
51180199	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670811801	670811801	375,54	375,54	09.04.2018	09.04.2018	09.05.2018	17.05.2018	375,54	potraviny
51180200	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.,	258030457	2 046,00	2 046,00	09.04.2018	04.04.2018	15.05.2018	12.04.2018	2 046,00	elektr.energia
51180201	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.,	258030457	951,00	951,00	09.04.2018	04.04.2018	04.05.2018	22.05.2018	951,00	elektrická energia,bisk.Királya
51180202	BELLIS - med s.r.o. Rákócziho 1201836	1201836	250,00	250,00	09.04.2018	31.03.2018	30.04.2018	07.05.2018	250,00	lekárska služba
51180203	SWAN a.s. Bratislava	1180409865	14,99	14,99	09.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	07.05.2018	14,99	interne TO doma 4/18
51180204	IVES Košice	5570028382	105,00	105,00	10.04.2018	06.04.2018	20.04.2018	19.04.2018	105,00	školenie
51180205	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670811982	670811982	562,07	562,07	10.04.2018	10.04.2018	10.05.2018	17.05.2018	562,07	potraviny
51180206	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670811998	670811998	532,92	532,92	10.04.2018	10.04.2018	10.05.2018	17.05.2018	532,92	potraviny
51180208	ROTAS - Csernyanszky Karol K101836	101836	1 256,00	1 256,00	11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	19.04.2018	1 256,00	oprava pračiek PRIMUS
51180209	C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a, 1820235	1820235	315,59	315,59	11.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	19.04.2018	315,59	pekárenské výrobky
51180210	NIKKER Mikuláš	18102	45,00	45,00	11.04.2018	11.04.2018	11.05.2018	22.05.2018	45,00	potraviny
51180211	PharmDr. Gabriela Fabry	20180090	41,00	41,00	12.04.2018	11.04.2018	25.04.2018	10.05.2018	41,00	potraviny
51180212	BEMIA plus s.r.o. Šurany	20180591	54,24	0,00	12.04.2018	04.04.2018	04.05.2018			zber živočišných produktov 3/18
51180213	Slovak Telekom Bratislava	8204030343	126,67	126,67	12.04.2018	01.03.2018	15.03.2018	12.04.2018	126,67	telefon 2/2018
51180214	Slovak Telekom Bratislava	8206018598	131,07	131,07	12.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	131,07	telefon 3/18
51180215	KOMVaK a.s. Komárno	201804424	598,25	598,25	12.04.2018	28.02.2018	16.03.2018	17.04.2018	598,25	vodné, stočné 2/2018
51180216	KOMVaK a.s. Komárno	201804425	574,74	574,74	12.04.2018	28.02.2018	16.03.2018	17.04.2018	574,74	vodné,stočné
51180217	KOMVaK a.s. Komárno	201807461	685,85	685,85	12.04.2018	31.03.2018	17.04.2018	17.04.2018	685,85	vodné,stočné 3/18, bisk. Királya
51180218	KOMVaK a.s. Komárno	201807462	596,11	596,11	12.04.2018	31.03.2018	17.04.2018	17.04.2018	596,11	vodné,stočné, 3/18
51180219	KOMVaK a.s. Komárno	201806890	159,84	159,84	12.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	17.04.2018	159,84	zrážky
51180220	Danubius spol. s.r.o. Komárno	837004829	529,37	529,37	13.04.2018	10.04.2018	01.05.2018	10.05.2018	529,37	potraviny
51180221	Slovak Telekom Bratislava	8207023104	39,17	39,17	13.04.2018	08.04.2018	23.04.2018	19.04.2018	39,17	telefon 3/18
51180222	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670812881	670812881	11,72	11,72	16.04.2018	16.04.2018	16.05.2018	25.05.2018	11,72	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
51180223	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670812809	30,24	30,24	16.04.2018	16.04.2018	16.05.2018	25.05.2018	30,24	potraviny
51180224	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670812754	282,13	282,13	16.04.2018	16.04.2018	16.05.2018	25.05.2018	282,13	potraviny
51180225	Noémi Forró Vrbová nad Váhom	20180020	210,00	210,00	14.04.2018	14.04.2018	24.04.2018	19.04.2018	210,00	potraviny
51180226	IReSOFT s.r.o Brno	2318342	46,00	46,00	17.04.2018	17.04.2018	01.05.2018	10.05.2018	46,00	školenie IS Cygnus
51180227	IReSOFT s.r.o Brno	2318355	48,40	48,40	17.04.2018	17.04.2018	01.05.2018	10.05.2018	48,40	školenie
51180228	IReSOFT s.r.o Brno	2318395	350,90	350,90	17.04.2018	17.04.2018	01.05.2018	10.05.2018	350,90	služby za 4/2018
51180229	COM-therm spol.s.r.o. Bratislava	80180097	12 866,78	12 866,78	18.04.2018	15.04.2018	29.04.2018	17.05.2018	12 866,78	tepelná energia 3/18
51180230	TRIPSY s.r.o. Sládkovičovo	180410680	486,00	486,00	18.04.2018	18.04.2018	18.05.2018	22.05.2018	486,00	kancelárske papier
51180231	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670813106	132,62	132,62	17.04.2018	17.04.2018	17.05.2018	25.05.2018	132,62	potraviny
51180232	NIKKER Mikuláš	18106	63,00	63,00	18.04.2018	18.04.2018	18.05.2018	22.05.2018	63,00	potraviny
51180233	PRIMA - Ing. Alexander Somorja	18012	43,20	43,20	16.04.2018	13.04.2018	27.04.2018	07.05.2018	43,20	potraviny
51180234	Generation C media s.r.o	201820082	36,00	36,00	19.04.2018	17.04.2018	24.04.2018	24.04.2018	36,00	web servis 4/18
51180235	ARKA a.s. Palatínova 15	2181200741	365,54	365,54	19.04.2018	19.04.2018	26.04.2018	24.04.2018	365,54	kancelárske potreby
51180236	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670813417	49,63	49,63	19.04.2018	19.04.2018	19.05.2018	25.05.2018	49,63	potraviny
51180237	C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a,	1820262	483,84	483,84	23.04.2018	20.04.2018	04.05.2018	17.05.2018	483,84	potraviny
51180238	Danubius spol. s.r.o. Komárno	837005428	736,27	736,27	23.04.2018	20.04.2018	11.05.2018	22.05.2018	736,27	potraviny
51180239	Noémi Forró Vrbová nad Váhom	20180022	219,12	219,12	23.04.2018	21.04.2018	01.05.2018	10.05.2018	219,12	zákusky
51180241	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670813723	390,87	390,87	23.04.2018	23.04.2018	23.05.2018	25.05.2018	390,87	potraviny
51180242	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670813770	30,24	30,24	23.04.2018	23.04.2018	23.05.2018	25.05.2018	30,24	potraviny
51180243	FAMER Eko s.r.o.	20180272	60,00	60,00	20.04.2018	20.04.2018	20.04.2018	30.04.2018	60,00	školenie
51180249	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670813934	352,75	352,75	24.04.2018	24.04.2018	24.05.2018	25.05.2018	352,75	potraviny
51180250	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670812968	226,83	226,83	17.04.2018	17.04.2018	17.05.2018	25.05.2018	226,83	potraviny
51180251	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670814129	712,24	712,24	24.04.2018	24.04.2018	24.05.2018	25.05.2018	712,24	potraviny
51180252	NIKKER Mikuláš	18118	63,00	63,00	25.04.2018	25.04.2018	25.05.2018	25.05.2018	63,00	potraviny
51180253	ARKA a.s. Palatínova 15	2181200801	24,50	24,50	26.04.2018	26.04.2018	03.05.2018	10.05.2018	24,50	kancelárske potreby
51180254	Noémi Forró Vrbová nad Váhom	20180024	116,04	116,04	30.04.2018	02.05.2018	08.05.2018	17.05.2018	116,04	potraviny
51180255	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670814750	436,06	436,06	30.04.2018	02.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	436,06	potraviny
51180256	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670814789	1 008,60	1 008,60	30.04.2018	02.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	1 008,60	potraviny
51180259	Lilla Púchovská - LILLA	2018101	1 415,82	1 415,82	30.04.2018	02.05.2018	22.05.2018	22.05.2018	1 415,82	potraviny
51180262	KOMVaK a.s. Komárno	201810510	818,32	818,32	30.04.2018	03.05.2018	17.05.2018	25.05.2018	818,32	vodné stočné - bisk.Királya 28
51180274	ROTAS - Csemnyanszky Karol K	01837	1 765,00	1 765,00	17.04.2018	09.05.2018	23.05.2018	17.05.2018	1 765,00	oprava elektrospotrebičov
Spolu :			40 033,33	€					39 979,09	€