

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 09.2017

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov
2017000052	0174000003	zab.účinku	06.09.2017	550,00	13.09.2017	06.09.2017	550,00	06.09.2017	42281555	MORAVA KRÁSNA ZEM O.Z.
2017000053	7799927332	telefon08	06.09.2017	23,58	18.09.2017	06.09.2017	23,58	06.09.2017	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2017000054	0024052237	zal.elener	06.09.2017	323,00	15.09.2017	06.09.2017	323,00	06.09.2017	36403008	Stredoslovenská energetik
2017000055	0000692017	pren.atrak	13.09.2017	420,00	25.09.2017	13.09.2017	420,00	06.09.2017	45598282	FUNNY JUMP
2017000056	0001700320	bet.kvetin	20.09.2017	90,24	28.09.2017	20.09.2017	90,24	20.09.2017	27549674	ADVAS s.r.o.
2017000057	0000015531	stravne li	20.09.2017	41,14	24.09.2017	20.09.2017	41,14	20.09.2017	00317049	Obec Jasenica
2017000058	0002017299	prepravaFS	20.09.2017	102,00	02.10.2017	20.09.2017	102,00	20.09.2017	43937390	DORTRANS
2017000059	0001700802	odv odpadu	20.09.2017	246,28	18.09.2017	20.09.2017	246,28	20.09.2017	31564682	Chudovský, spol.s r.ol
2017000061	0000057506	občerstven	04.09.2017	40,92	27.08.2017	04.09.2017	40,92	04.09.2017	45952671	METRO, s.r.o.
2017000062	0000057504	hov.nozina	02.09.2017	213,59	27.08.2017	02.09.2017	213,59	04.09.2017	45952671	METRO, s.r.o.
2017000063	0000057505	občerstven	04.09.2017	87,14	27.08.2017	04.09.2017	87,14	04.09.2017	45952671	METRO, s.r.o.
2017000064	0000332017	vľajka,zas	30.09.2017	27,36	31.10.2017	30.09.2017	27,36	03.11.2017	43930824	Signo Ružomberok
2017000065	0000172054	kanc.mater	30.09.2017	13,05	31.10.2017	30.09.2017	13,05	28.12.2017	10879072	UNIMAT

ZOSTAVA CELKOM

2178,30