

## Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

08.04.2018 strana : 1

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	PODNIK	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	PO S	HS	PODPIS
FD	31	4181014297	26/02/2018	02/03/2018	12/03/2018	Bratislavská vodár	vodné,stočné	156,02	156,02	BA2 3	12/03/2018			.....
FD	32	7185831760	01/03/2018	03/03/2018	15/03/2018	SPP, a.s.	zemný plyn	2 707,00	2 707,00	BA2 3	15/03/2018			.....
FD	33	2803035	06/03/2018	13/03/2018	20/03/2018	TRIMEL s.r.o.	licencia	396,00	396,00	BA2 3	15/03/2018			.....
FD	34	4184101383	05/03/2018	13/03/2018	19/03/2018	Bratislavská vodár	vodné,stočné	20,22	20,22	BA2 3	15/03/2018			.....
FD	35	8204025821	01/03/2018	13/03/2018	19/03/2018	Slovak Telekom, a.	telekom.služ	90,86	90,86	BA2 3	15/03/2018			.....
FD	36	7541328309	01/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	ZSE energia, a.s.	elektrika	206,86	206,86	BA2 3	13/03/2018			.....
FD	37	7170970136	05/03/2018	13/03/2018	19/03/2018	ZSE energia, a.s.	elektrika	160,06	160,06	BA2 3	15/03/2018			.....
FD	38	201807	12/03/2018	13/03/2018	26/03/2018	STEVA-TEAM,	ekonom.služ	800,00	800,00	BA2 3	21/03/2018			.....
FD	39	201802243	14/03/2018	20/03/2018	29/03/2018	RAVI s.r.o.	technická ochr	194,33	194,33	BA2 3	28/03/2018			.....
FD	40	2018014	20/03/2018	20/03/2018	03/04/2018	CEIT s.r.o.	štítky s	39,80	39,80	BA2 3	29/03/2018			.....
FD	41	20180066	28/02/2018	21/03/2018	28/03/2018	P.M.servis, spol.	oprava	277,92	0,00					.....
FD	42	062018	20/03/2018	21/03/2018	31/03/2018	ZŠ Biskupická - ŠJ	stravovanie zo	42,92	0,00					.....
FD	43	142018	22/03/2018	22/03/2018	07/04/2018	Mgr. Michal Stegen	služby PO a	120,00	120,00	BA2 3	29/03/2018			.....
FD	44	8205331248	15/03/2018	26/03/2018	29/03/2018	Slovak Telekom, a.	telekom.služ	16,99	0,00					.....
		03												

5 228,98

4 891,15

Saldo :

337,83 EUR