



## Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

02.05.2011

strana :

1

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	PODNIK	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	PO S	HS	PODPIS
FD	33	7252035359	01/04/2011	03/04/2011	15/04/2011	SPP, a.s.	plyn	2 231,00	2 231,00	BA2 2035	02/06/2011	48	.....	
FD	34	182011	18/03/2011	11/04/2011	03/04/2011	Štefan STEGENA	služby BOŽP	120,00	120,00	BA2 2026	18/04/2011	15	.....	
FD	36	3411048637	31/03/2011	06/04/2011	20/04/2011	Hlavné mesto SR	OLO	99,54	99,54	BA2 2030	03/05/2011	13	.....	
FD	37	7725011061	03/04/2011	06/04/2011	14/04/2011	Slovenské	telefon	190,36	190,36	BA2 2030	03/05/2011	19	.....	
FD	38	111123313	25/03/2011	08/04/2011	08/04/2011	Vodárne a	vodné, stočné	32,27	32,27	BA2 2030	03/05/2011	25	.....	
FD	39	7210384275	08/04/2011	13/04/2011	26/04/2011	Západoslovenská	elektrická	87,39	87,39	BA2 2030	03/05/2011	7	.....	
FD	40	111127471	11/04/2011	15/04/2011	01/05/2011	Vodárne a	vodné, stočné	43,03	43,03	BA2 2030	03/05/2011	2	.....	
FD	41	7103780279	15/04/2011	19/04/2011	03/05/2011	Slovenské	telefon	11,96	11,96	BA2 2030	03/05/2011		.....	
FD	42	2104093	20/04/2011	26/04/2011	04/05/2011	TRIMEL v.o.s.	paušálny	324,00	324,00	BA2 2030	03/05/2011		.....	
FD	43	7120740348	26/04/2011	29/04/2011	12/05/2011	Západoslovenská	elektrická	380,50	380,50	BA2 2030	03/05/2011		.....	
FD	7_SF	0311	06/04/2011	06/04/2011	06/04/2011	ZŠ s MŠ s VJM - ŠJ	stravovanie	19,78	19,78	BA4 5010	14/04/2011	8	.....	
FD	8_SF	0311	15/04/2011	15/04/2011	28/04/2011	ZŠ Biskupická - ŠJ	stravovanie zo	63,10	63,10	BA4 5011	28/04/2011		.....	

04

3 602,93

3 602,93

Saldo :

0,00 EUR