

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2017

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
1	INDV. A ORAVCOVA - ALION BOCKA, ZANCUA INŠTICA	1601433	= 16, 58	PROJEKT 4TH	2.1.2014	11.01.2014	19.1.2014	99 1/2014
2	ILLE PATIEL - SERVICE BOALICA	114000218	= 123, 44	INGIENICKE ZOTUVENY	1.1.2014	14.01.2014	19.1.2014	99 1/2014
3	ŽE, NADNEŽIE JLA STODLU 14.2014		= 300, -	ELEKT. ENERGIA 01/2014	10.1.2014	19.01.2014	19.1.2014	99 1/2014
4	ŽE, NADNEŽIE JLA STODLU 11.2014		= 944, -	PRENÁJOM TELCOVNE	10.1.2014	4.02.2014	14.1.2014	99 1/2014
5	SLOVAK TELECOM, A.S. 1492043700		= 39, 26	ZOPLATOK ZA ZEVNU	9.1.2014	18.01.2014	19.1.2014	99 1/2014
6	SLOVAK TELECOM, A.S. 3411833801		= 95, 84	ZOPLATOK ZA MOJLY	11.1.2014	23.01.2014	20.1.2014	99 1/2014
7	ČVĚ SF	16.2016	= 110, 30	OVOD JO SCC FONDU			19.1.2014	99 1/2014 SF
8	LMT, a.s. LIT. MILWAJ	301602322	= 694, 03	ZODAVKA TERCA	14.1.2014	26.1.2014	25.1.2014	99 1/2014
9	HECTO LITOUKOV NIMWAJ	2014023	= 43, 83	ZOISTEMIE MAJETKU ZODPOVEDNOSTI ZA STROJ	23.1.2014	24.1.2014	24.1.2014	99 1/2014
10	FUTOUL S O. STINEČAN	140100022	= 592, 20	ZOJAVIE - SUTARNE TROFE	26.1.2014	8.2.2014	4.2.2014	99 2/2014
11	ŽE, NADNEŽIE JLA STODLU 14.2014		= 300, -	ELEKT. ENERGIA 2/2014	30.1.2014	13.2.2014	8.2.2014	99 2/2014
12	STUEJNA ZODAVCTVICKA LIT. MILWAJ	201404	= 42, -	PRENÁJOM TELCOVNE	10.1.2014	04.02.2014	2.2.2014	99 02/2014
13	STUEJNA ZODAVCTVICKA LIT. MILWAJ	201403	= 30, -	PREVAD. NACIADY SPOJENIE	30.1.2014	04.02.2014	2.2.2014	99 02/2014
14	LMT, a.s. LIT. MILWAJ	112541401	= 954, 49	PRENÁJOM ZA TERCO		05.02.2014	01.02.2014	99 02/2014
15	PETER MILNICEK ZAV. JOLIA	140014	= 302, 60	ONČELCTVENIE SUTARIE	1.2.2014	05.02.2014	02.02.2014	99 02/2014
16	JOSEF LAJE OUVENKO C.L.C. MATRVA	151400218	= 65, 45	ZOJAVIA MOJILY PREJAM JLE SUTU	6.2.2014	20.2.2014	06.02.2014	99 02/2014
17	SJ ŽHXS WAIL. 4. ATUJ LIT. MILWAJ	12	= 192, 96	ZUPREK ZAHERT	6.2.2014	14.2.2014	02.02.2014	99 12/2014
18	ŽE, NADNEŽIE JLA STODLU 14.2014	4	= 26, 80	ZOTABA ZOF	6.2.2014	11.2.2014	02.02.2014	99 02/2014
19	ELKA - KOUJIA CCOY-RELVIC LM	201400218	= 90, 60	ZANCEVACEY NATEJAL	6.2.2014	10.2.2014	02.02.2014	99 02/2014
20	ČVĚ SF	01.2014	= 116, 20	OVOD JO SCC FOND	4.2.2014	15.2.2014	02.02.2014	99 02/2014 SF

Kniha došlých faktúr na obdobie: rok 2017

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
21	SLOVAK TELEKOM, A.S.	049302481	= 45,93	POPL. ZA REKONŠTRUKU	8.2.2014	20.2.2014	16.2.2014	77 2/2014
22	RS NÁJEMNÉ J. A. STODOLU	22.2014	= 49,80	INJET. EL. ENERGIE	8.2.2014	21.2.2014	16.2.2014	77 2/2014
23	LMT, a.s. LM	301400010	= 95,26	JODAVKA TEPLA ZA	13.2.2014	23.2.2014	22.2.2014	77 2/2014
24	IMAFEX COMPUTERS, s.r.o.	140087	= 434,-	PRÍJATNO PREMIETADIE +	14.2.2014	21.2.2014	20.2.2014	77 2/2014
25	FUTOUL s.r.o. SMILEČANY	140100053	= 298,40	DIPLOMY	14.2.2014	23.2.2014	22.2.2014	77 2/2014
26	SLOVAK TELEKOM, A.S.	3412206247	= 104,84	POPLATKY ZA MOBILY	14.2.2014	23.2.2014	22.2.2014	77 2/2014
27	GOLDINA - ING. JOSEF	20140001	= 88,25	ELASTICKE PASY NA	10.2.2014	18.2.2014	10.2.2014	77 2/2014
28	BAABE DR. JOSEF BAABE SLOVENSKO, s.r.o.	21403224	= 65,45	PUBLIKACIA MICHALY FLOSIAN PNE SVUK - ZD	20.2.2014	28.2.2014	6.2.2014	77 2/2014
29	STUŽENNA SLOVAKOVNICKA SLOVA LAF. MIKULAI	201423	= 56,-	PRENÁJOM TELEFONICKE ZA JANUAR 2014	23.2.2014	2.3.2014	23.2.2014	77 2/2014
30	STUŽENNA SLOVAKOVNICKA SLOVA LAF. MIKULAI	201424	= 40,-	PRENÁJOM NÁKLADY SPOTREBE S NÁJOMOM	23.2.2014	2.3.2014	23.2.2014	77 2/2014
31	RS NÁJEMNÉ J. A. STODOLU 1563749, LM	25.2014	= 300,-	VALOHA EL. ENERGIA	27.2.2014	6.3.2014	1.3.2014	77 3/2014
32	PETER MLÝNEK - REMEŠNÍK OČIAROV - KEST. SVUK 14	140040	= 430,60	OČIAROVENIE SUTARE	28.2.2014	3.3.2014	1.3.2014	77 3/2014
33	ILIE PAVEL - SERVICESK s.r.o.	1400410	= 123,44	INGENIERICKE POTREBY	28.2.2014	14.3.2014	10.3.2014	77 3/2014
34	LMT, a.s. LAF. MIKULAI	11257403	= 911,52	PREDAVKA ZA 02/2014	28.2.2014	5.3.2014	1.3.2014	77 3/2014
35	FUTOUL s.r.o. SMILEČANY	140100052	= 360,-	POPLATKY ZA SUTARNE TRAFIKY	28.2.2014	16.3.2014	14.3.2014	77 3/2014
36	SLOVAK TELEKOM, LM	22	= 137,20	JUSŤEVOE KAMESTROVAU. ZA 01/2014	6.3.2014	13.3.2014	10.3.2014	77 3/2014
37	SJ, PAVEL, A. STODOLU	8	= 26,-	JOTACIA ZO SF NA OUV STRAVU ZA	2014.6.1.2014	12.3.2014	10.3.2014	77 3/2014
38	SLOVAK TELEKOM, A.S.	149391867	= 60,88	FA ZA REKONŠTRUKU	8.3.2014	20.3.2014	17.3.2014	77 3/2014
39	EUKA SLOVAKOVNICKA s.r.o. - SERVICE	20140001	= 48,23	KANCELARICKE POTREBY	9.3.2014	10.3.2014	9.3.2014	77 3/2014
40	MURIEL, a.s. MATICIANA	164508330	= 20,58	STOJAN NA MIKROFON	10.3.2014	23.3.2014	10.3.2014	77 3/2014

10.3.2014

Kniha došlých faktúr na obdobie: rok 2017

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
41	JILA O.Š. JNATICAVA	3148800008	= 310, -	NAKUPNE ZOUKAZKY	10.3.2017	21.3.2017	10.3.2017	99 2/2017
42	LMT, a.c. LPT. MIKULČI	1125401705	= 441, 44	FA ZA TEPLA ZA 01/2017	10.3.2017	22.3.2017	17.3.2017	99 2/2017
43	SLOVAK TELEKOM, a.c. JNATICAVA	3413444684	= 110, 83	ZOPLATKY ZA MOJLY	13.3.2017	23.03.2017	21.3.2017	99 3/2017
44	LMT, a.c. LM	1125401613	= 90, 88	VYUCIOVANIE TEPLA	13.3.2017	24.3.2017	21.3.2017	99 2/2017
45	CVČ SF	062017	= 130, 48	ODVOD DO SOC. FONDU	10.3.2017	14.3.2017	10.3.2017	99 2/2017 SF
46	MIKROCHEM TRADING spol. s r.o. PERINOK	4141401471	= 11, 23	CHEMICALIA NA OK CHEM	20.3.2017	23.3.2017	24.3.2017	99 3/2017
47	GAJDOŠ, s.r.o. LM	2014/224	= 250, 80	KULU RUBEJ ZOMOCI	23.3.2017	04.4.2017	3.4.2017	99 4/2017
48	REJANCA KALČA LM	1400004	= 540, 00	ZMENAJOM TELOCUCIKTE	23.3.2017	31.3.2017	23.3.2017	99 3/2017
49	LMT, a.c. LM	112541704	= 651, 86	ZREDAVLY ZA TEPLA	04/2017	5.4.2017	3.4.2017	99 4/2017
50	NAHREZIEJA A STODOLU	222017	= 300, -	ZA EL. ENERGIU ZA 04/2017	3.4.2017	14.4.2017	4.4.2017	99 4/2017
51	PETER HLAVNICEK JENHEID OUCHODNO - VEŠT. CUKRY	170116	= 598, 10	ODČERSTVENIE - CUKRE	5.4.2017	10.4.2017	5.4.2017	99 4/2017
52	SJ, NAHREZIE JA JNATICA LM	31	= 216, -	ZUSREVOC ZAMEST.	6.4.2017	14.4.2017	11.4.2017	99 4/2017
53	SJ JNATICA A STODOLU LPT. MIKULČI	11	= 30, -	ZOTACIA ZO SF	6.4.2017	15.4.2017	11.4.2017	99 4/2017
54	SLOVAK TELEKOM, a.c. JNATICAVA	4494961100	= 44, 30	ZOPL. ZA TEUK. SLUŽBY	6.4.2017	18.4.2017	11.4.2017	99 4/2017
55	MIGAJANCO - KRENE VODA	20170211	= 167, -	OPrava VNAK. VOD. ZOPR.	6.4.2017	19.4.2017	14.4.2017	99 4/2017 SF
56	CVČ SF	032017	= 134, 36	TUORIA SOC. FONDU	7.4.2017	13.4.2017	11.4.2017	99 4/2017
57	MEŠKY JNAT LM	162020176	= 248, 11	MIESTNY ZOPR. ZA KOM.	10.4.2017	31.5.2017		
58	MICHAL ROCHOZ LM		= 17, -	VNATKA ČASTI ZOPR.		12.4.2017	12.4.2017	99 4/2017
59	CVČ SF	032017	= 115, 11	ODVODY ZA NEZ. ZL.	7.4.2017	12.4.2017	11.4.2017	99 4/2017
60	LMT, a.c. LPT. MIKULČI	301400681	= 244, 31	ODIER TEPLA ZA 01/2017	12.4.2017	25.4.2017	19.4.2017	99 4/2017



