

**KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu**

Obdobie zaknihovania: 05.2015

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2015000108	0121503173	kamer.syst	03.05.2015	22603.20	14.05.2015	03.05.2015	22603.20	07.05.2015	44996420	AIRNET s.r.o.	
2015000109	0015000015	správa vod	04.05.2015	650.00	18.05.2015	04.05.2015	650.00	04.05.2015	44370211	Marián Kopáčik	
2015000110	0015000016	výmena čer	04.05.2015	337.79	18.05.2015	04.05.2015	337.79	04.05.2015	44370211	Marián Kopáčik	
2015000111	1540801597	str.listky	05.05.2015	920.50	12.05.2015	05.05.2015	920.50	04.05.2015	35683813	Vaša Slovensko	
2015000112	2773349993	telefon,ne	06.05.2015	62.09	18.05.2015	06.05.2015	62.09	11.05.2015	35763469	Slovak Telekom,	
2015000113	7458178030	el.energia	06.05.2015	91.59	18.05.2015	06.05.2015	91.59	18.05.2015	36677281	ZSE Energia,	
2015000114	7268298436	plyn	06.05.2015	349.00	15.05.2015	06.05.2015	349.00	15.05.2015	35815256	SPP, a.s.	
2015000115	6860903146	nájom fľaš	07.05.2015	70.56	20.05.2015	07.05.2015	70.56	11.05.2015	00685852	Messer Tatragas,	
2015000116	0000000002	rek.fasády	11.05.2015	7611.00	12.05.2015	11.05.2015	7611.00	12.05.2015	41215648	Ondrej Štefunko	
2015000117	0002015212	HP kontrol	13.05.2015	81.60	21.05.2015	13.05.2015	81.60	20.05.2015	37569091	Jozef Vadovič -	
2015000118	0000150070	výmena fil	13.05.2015	3888.00	27.05.2015	13.05.2015	3888.00	20.05.2015	44876831	Michal Servátka	
2015000119	0000015008	propag.mat	15.05.2015	254.00	28.05.2015	15.05.2015	254.00	20.05.2015	37571427	Ing.Peter Roháč	
2015000120	0000902015	správa vod	15.05.2015	145.04	21.05.2015	15.05.2015	145.04	20.05.2015	35333049	RNDr. Peter	
2015000121	2151027643	stočné	15.05.2015	42.82	27.05.2015	15.05.2015	42.82	20.05.2015	36252484	TAVOS, a.s.	
2015000122	0000122015	práce-služ	18.05.2015	100.00	14.06.2015	18.05.2015	100.00	20.05.2015	41635135	Peter Králik	
2015000123	0002015097	servis pop	18.05.2015	66.58	25.05.2015	18.05.2015	66.58	20.05.2015	30752639	Marián Duchoň -	
2015000124	0253000590	KO uloženi	18.05.2015	452.38	14.05.2015	18.05.2015	452.38	20.05.2015	31449697	.A.S.A. Trnava,	
2015000125	0257031013	KO ulož,od	18.05.2015	4780.49	21.05.2015	18.05.2015	4780.49	20.05.2015	31449697	.A.S.A. Trnava,	
2015000126	0084106703	Poradca 16	22.05.2015	29.40	28.05.2015	22.05.2015	29.40	27.05.2015	36371271	PORADCA s.r.o.	
2015000127	0009155239	nájom VO	22.05.2015	1292.83	25.06.2015	22.05.2015	1292.83	27.05.2015	36747262	EcoLed Solutions	
2015000128	0000015100	Aerofoto	25.05.2015	145.00	04.06.2015	25.05.2015	145.00	27.05.2015	46747818	CBS	
2015000129	0145113155	paušál MT	26.05.2015	54.79	06.06.2015	26.05.2015	54.79	27.05.2015	35697270	Orange	
2015000130	0000000033	polpenzia	26.05.2015	480.00	22.05.2015	26.05.2015	480.00	27.05.2015	47411295	LUBIA s.r.o.	
2015000131	0201505102	toner	26.05.2015	62.00	08.06.2015	26.05.2015	62.00	29.05.2015	47736542	MG Import s.r.o.	
2015000132	0020150313	tabule ihr	27.05.2015	274.94	27.05.2015	27.05.2015	274.94	29.05.2015	36829579	PROMA print,	
<b>ZOSTAVA CELKOM</b>		<b>Doklady: 25</b>		<b>44845.60</b>			<b>44845.60</b>				<b>0.00</b>