

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok, Dátum úhrady od: 01.03.2012 do: 31.03.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
45	Slov. tel. zoznam s.r.o, P.	491086884	119,40	119,40	5.3.2012	19.3.2012	12.3.2012	119,40
46	Hagleitner s.r.o, Elektráre	1102008595	195,46	195,46	7.3.2012	21.3.2012	12.3.2012	195,46
47	REKOS s.r.o, Uhrecká 2	1203002	311,20	311,20	7.3.2012	21.3.2012	12.3.2012	311,20
48	M. Súlovský, Lány 350/18,	201204	9 599,00	9 599,00	8.3.2012	22.3.2012	12.3.2012	9 599,00
49	MK-sport, Anna Komžíková	12012	52,30	52,30	28.2.2012	21.3.2012	21.3.2012	52,30
50	MK-sport, Anna Komžíková	22012	104,00	104,00	16.3.2012	30.3.2012	21.3.2012	104,00
51	ORANGE a.s	0173370156	46,18	46,18	17.3.2012	31.3.2012	21.3.2012	46,18
52	Slov. banské múzeum, Ke	1000120103	40,00	40,00	22.3.2012	5.4.2012	28.3.2012	40,00
53	Záp.vodárenská spol.a.s	328000906	304,88	304,88	21.3.2012	5.4.2012	28.3.2012	304,88
54	ITHOUSE s.r.o, Veľká Ok	20120011	485,00	485,00	27.3.2012	6.4.2012	28.3.2012	485,00
55	Peter Holec - JAZ servis	120041	800,74	800,74	24.3.2012	7.4.2012	28.3.2012	800,74
33	DAFFER s.r.o	2509840224	564,40	564,40	24.2.2012	9.3.2012	12.3.2012	564,40
34	Technické služby mesta	601008212	178,86	178,86	22.2.2012	7.3.2012	12.3.2012	178,86
35	STAŇOR	014	250,00	250,00	27.2.2012	9.3.2012	12.3.2012	250,00
36	Záp.vodárenská spol.a.s	328000501	169,38	169,38	27.2.2012	12.3.2012	12.3.2012	169,38
37	TAKTIK s.r.o, Garbiarska	2012098	28,00	28,00	29.1.2012	12.3.2012	12.3.2012	28,00
38	MAGMA E.A. s.r.o,Beeth	1212004105	266,16	266,16	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	266,16
39	SPP, a.s.	7327280522	2 905,00	2 905,00	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	2 905,00
40	DAFFER s.r.o	2514020307	480,43	480,43	7.3.2012	21.3.2012	12.3.2012	480,43
41	Peter Žilka KOMINA-Kom	2012013	280,00	280,00	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	280,00
42	Slovak Telecom a.s.	0736085313	110,02	110,02	5.3.2012	17.3.2012	12.3.2012	110,02
43	Pavol Blaška	82	49,79	49,79	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	49,79
44	Slov. tel. zoznam s.r.o, P.	490940672	119,40	119,40	5.3.2012	19.3.2012	12.3.2012	119,40

Spolu :

17 459,60 €



17 459,60

**Predbežná finančná kontrola**

Vykonal:

Dňa:

Učel:

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNOSŤ		
HOSPODÁRSKA	VEČNÁ	ZAUČTOVANIA
		

31.3.2012

JF