

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127

Dátum: 06.03.2015 Strana: 1

DÁT.SPRAC. [01.01.2015-27.02.2015]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
8001	102003351	Ryba Žilina	196.90	13.01.2015	26.01.2015	16.02.2015
8002	8015011133	HO@PE FAMILY s.r.o.	109.79	19.01.2015	02.02.2015	16.02.2015
8003	15014000193	ATC-JR s.r.o	216.68	12.01.2015	23.01.2015	24.02.2015
8004	550000006	Boni Frukti spol. s r.o.	41.86	20.01.2015	03.02.2015	04.02.2015
8005	102006324	Ryba Žilina	68.04	20.01.2015	02.02.2015	16.02.2015
8006	3001500528	Tatranská mliekáreň	24.00	21.01.2015	04.02.2015	04.02.2015
8007	3001500341	Tatranská mliekáreň	206.80	21.01.2015	04.02.2015	24.02.2015
8008	150100103	J@Bunique s.r.o	230.45	21.01.2015	04.02.2015	24.02.2015
8009	012015	Jozef Antal	424.93	30.01.2015	13.02.2015	16.02.2015
8010	15001	Stabon	555.96	31.01.2015	14.02.2015	
8011	150576	Anton Antol	199.38	31.01.2015	14.02.2015	24.02.2015
8012	042015	Štefan Krivda	525.92	31.01.2015	14.02.2015	
8013	550000353	Boni Frukti spol. s r.o.	62.32	04.02.2015	18.02.2015	24.02.2015
8014	1501400779	ATC-JR s.r.o	95.70	05.02.2015	19.02.2015	24.02.2015
8015	3001501074	Tatranská mliekáreň	241.14	11.02.2015	25.02.2015	24.02.2015
8016	3001501244	Tatranská mliekáreň	85.50	11.02.2015	25.02.2015	24.02.2015
8017	8015021939	HO@PE FAMILY s.r.o.	108.19	24.02.2015	09.03.2015	
8018	102026260	Ryba Žilina	62.40	24.02.2015	10.03.2015	
8019	151225	Anton Antol	215.65	28.02.2015	14.03.2015	
9001	14080064	AKTV s.r.o.	326.40	07.01.2015	03.01.2015	16.01.2015
9002	15992053	Jurist dat	23.00	28.01.2015	02.02.2015	28.01.2015
9003	0239807092	OrangeSlovensko a.s.	39.66	28.01.2015	11.02.2015	28.01.2015
9004	15020122	Jaromír Jakuš	130.50	03.02.2015	13.02.2015	04.02.2015
9005	150100246	J@Bunique s.r.o	24.00	03.02.2015	14.02.2015	04.02.2015
9006	1150120031	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o	3 853.59	03.02.2015	17.02.2015	
9007	112015	Roman Mesiarik - REVTECH	136.70	03.02.2015	16.02.2015	04.02.2015
9008	151311938	STIEFEL EUROCART s.r.o.	100.00	03.02.2015	11.02.2015	04.02.2015
9009	20150044	Magic Computers	56.50	03.02.2015	13.02.2015	06.02.2015
9010	15002	Stabon	103.60	03.02.2015	14.02.2015	16.02.2015
9011	6770509646	Tcom	32.20	03.02.2015	14.02.2015	16.02.2015
9012	1011385	TORBIA, s.r.o	61.73	06.02.2015	20.02.2015	16.02.2015
9013	156600	Radovan Híkl	1 181.29	06.02.2015	20.02.2015	16.02.2015
9014	013215	VOSKO s.r.o	32.00	12.02.2015	25.02.2015	06.02.2015
9015	201500827	MagicPrint	254.40	17.02.2015	03.03.2015	23.02.2015

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma: 10 027.18