

Kniha doslych faktur

Nazov Subjektu	Var. Symb.	Suma debet	Dat.FO	DatSpl	Dat.BO	B.suma debet	Cislo Dokladu	KDF / Poznamka
Vyberove podmienky od - do								
Dat.FO 01.06.2017 <-> 30.06.2017								
Zero sro	311700118	288,00	170630	170607	170607	288,00	22	F0134 I-BB reinstal.dat PC
Velka Havrania	2017032	3.731,00	170630	170615	170607	3.731,00	22	F0135 Celosl.porada 29.5-1.6.
Bohemiasoft sro.	11709465	116,00	170630	170520	170607	116,00	22	F0136 prenajom WEBstranky
Z+M servis a.s.	120173789	24,00	170630	170611	170607	24,00	22	F0137 R-SSI odstr.zavady na PC
Jan Stofko, RNDr.	06201767	40,00	170630	170615	170607	40,00	22	F0138 pren.garazen 6/17 I-ZA
Z+M servis a.s.	120173985	63,00	170630	170620	170607	63,00	22	F0139 pren.tlac.zar. 5/17
EDOS - PEM sro	200617	207,00	170630	170704	170609	207,00	23	F0140 skol.Pr.konanie v praxi
EDOS - PEM sro	4170826	69,00	170630	170704	170609	69,00	23	F0141 skol.priest.konanie v pr
Ministerstvo vnutra SR	8060141186	55,37	170630	170613	170609	55,37	23	F0142ned. za r.2016 str.sluzba
EDOS - PEM sro	4170824	138,00	170630	170704	170609	138,00	23	F0143skol.priest.kon.v praxi
Pluscomp sro	201706003	109,76	170630	170615	170609	109,76	23	F0145 SW mzdy 6/17
LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.	117059332	1.904,58	170630	170616	170609	1.904,58	23	F0146 jedalne kupony 5/17
Orange Slovensko a.s.	0220034797	939,55	170630	170617	170609	939,55	23	F0147 tel.+internet 5/17
Slovak Telecom a.s.	0796917153	158,10	170630	170626	170609	158,10	23	F0148 telfon+internet 5/17
Ministerstvo vnutra SR	30062017	386,60	170630	170630	170609	386,60	23	F0149 za II.Q/2017 I-ZA
Anna Ruzinska	03201764	26,00	170630	170630	170609	26,00	23	F0150 upratov. IIQ/17 I-BB
COLA - Ladislav Eichler	2017050	130,00	170630	170618	170613	130,00	24	F0151 BOZP+PO 6/17
SWAN a.s.	1170630406	174,00	170630	170620	170613	174,00	24	F0152 prenos dat-internet6/17
MO SR	782017	78,35	170630	170630	170613	78,35	24	F0153 vodne+stocne,zraz.vodyKE
Min.dopravy a vystavby SR	2017104	1.084,00	170630	170701	170613	1.084,00	24	F0154 za 6/17
Slovnaft a.s.	3080820881	522,17	170630	170703	170613	522,17	24	F0155 PHL+umyv.aut 16-31.5.17
Habrman sro	170100170	36,00	170630	170614	170613	36,00	24	F0156 syst.prace I-NR
Min.dopravy a vystavby SR	2017114	2.348,09	170630	170709	170615	2.348,09	24	F0157 nedoplatok za rok 2016
Slovenská posta a.s.	3807010586	362,50	170630	170616	170615	362,50	24	F0158 znamky I-NR
Ustredie prace,soc.veci a rodi	1161750025	201,49	170630	170627	170613	201,49	24	F0159 za 5/2017 pren.prie.I-NR
EDOS - PEM sro	270617	59,00	170630	170624	170623	59,00	25	F0160 skol.Halasova/stat.sl.
Slovnaft a.s.	3080828456	381,90	170630	170717	170623	381,90	25	F0161 PHL+udrz.aut1.1-16.6.17
SU SR-Krajaska sprava	1562017200	118,72	170630	170629	170626	118,72	25	F0162energie+sluzby 5/17 I-BB
= Kumulativy		13.752,18				13.752,18		