

Dodávateľské doklady s úhradami

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2012 1 / 2
do: 31.3.2012

Doklad	Vystavený Úhrada	Splatný Uhradené	Dodávateľ Číslo účtu/ kód/ mena	Obnos Obnos	Var.symbol/ mena Obnos v DM	Saldo Saldo
Faktúry						
112001	2.1.2012 812012	27.1.2012 24.1.2012	Generali Poistovňa a. s. 000000-0001002008/ 0200/ €	48,98 48,98	2403275651/ € 0,00	48,98 0,00
112002	2.1.2012 812003	2.1.2012 9.1.2012	Poradca podnikateľa s. r. o. 000000-2623822018/ 1100/ €	103,76 103,76	2110324035/ € 0,00	103,76 0,00
112003	3.1.2012 812001	12.1.2012 9.1.2012	AJFA+AVIS s. r. o. 000000-0184186953/ 7500/ €	49,00 49,00	120342012/ € 0,00	49,00 0,00
112004	10.1.2012 812032	16.1.2012 1.3.2012	Regionálna rozvojová agentúra Rožňava 000000-0026030582/ 0200/ €	40,00 40,00	6412/ € 0,00	40,00 0,00
112005	20.1.2012 812013	27.1.2012 24.1.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 000000-4110023703/ 3100/ €	1 737,12 1 737,12	0112011632/ € 0,00	1 737,12 0,00
112006	27.1.2012 812016	25.2.2012 31.1.2012	OTTO OFFICE (SK) s. r. o. 010006-0126313010/ 4900/ €	115,79 115,79	5913200/ € 0,00	115,79 0,00
112007	30.1.2012 812015	13.2.2012 31.1.2012	RAABE s. r. o. Bratislava 000000-1371028007/ 1111/ €	39,99 39,99	21201100/ € 0,00	39,99 0,00
112008	31.1.2012 812020	8.2.2012 1.2.2012	Východoslovenská energetika a. s. 000000-4350099416/ 3100/ €	887,00 887,00	2260001669/ € 0,00	887,00 0,00
112009	31.1.2012 812018	8.2.2012 1.2.2012	Východoslovenská energetika a. s. 000000-4350099416/ 3100/ €	89,00 89,00	2260001686/ € 0,00	89,00 0,00
112010	1.2.2012 812017	20.2.2012 1.2.2012	Mesto Rožňava, Školská jedáleň pri MŠ, Štítnická ulica 000000-1650531457/ 0200/ €	5,96 5,96	012012/ € 0,00	5,96 0,00
112011	1.2.2012 812019	20.2.2012 2.2.2012	Mesto Rožňava, Školská jedáleň pri MŠ, Štítnická ulica 000000-1650531457/ 0200/ €	260,80 260,80	022012/ € 0,00	260,80 0,00
112012	2.2.2012 812022	14.2.2012 7.2.2012	SOZA Bratislava 000000-0001534012/ 0200/ €	14,28 14,28	2121103213/ € 0,00	14,28 0,00
112013	3.2.2012 812023	8.2.2012 7.2.2012	Magic Prit s.r.o. 000000-2474238255/ 0200/ €	49,20 49,20	201200372/ € 0,00	49,20 0,00
112014	6.2.2012 812024	18.2.2012 7.2.2012	Slovak Telekom a. s. - T Com 000000-2628740740/ 1100/ €	90,78 90,78	7201171463/ € 0,00	90,78 0,00
112015	7.2.2012 812027	15.2.2012 16.2.2012	RWE GAS Slovensko 000000-2110740201/ 8130/ €	403,00 403,00	3010016403/ € 0,00	403,00 0,00
112016	8.2.2012 812025	17.2.2012 16.2.2012	Slovak Telekom a. s. - T Com 000000-2628740740/ 1100/ €	29,48 29,48	0735051654/ € 0,00	29,48 0,00
112017	9.2.2012 812026	16.2.2012 16.2.2012	GemerAudit spol. s r. o. 000000-0099649896/ 0900/ €	348,00 348,00	112051/ € 0,00	348,00 0,00
112018	16.2.2012 812028	27.2.2012 16.2.2012	Brantner Gemer s. r. o. 000000-2625170826/ 1100/ €	752,01 752,01	1061200228/ € 0,00	752,01 0,00
112019	17.2.2012 812030	16.3.2012 27.2.2012	RTVS, s. r. o. Bratislava - Rozhlasová a televízna spoločnosť 000000-7000333333/ 8180/ €	56,68 56,68	8800328774/ € 0,00	56,68 0,00
112020	23.2.2012	2.3.2012	Obec Slavošovce	133,13	23/ €	133,13

dátum vystavenia od :
do:

1.1.2012
31.3.2012

2 / 2

Doklad	Vystavený Úhrada	Splatný Uhradené	Dodávateľ Číslo účtu/ kód/ mena	Obnos Obnos	Var.symbol/ mena Obnos v DM	Saldo Saldo
	812031	27.2.2012	000000-0028220582/ 0200/ €	133,13	0,00	0,00
112021	2.3.2012 812037	14.3.2012 12.3.2012	IVES Košice 000000-7000174387/ 8180/ €	137,41 137,41	5590009288/ € 0,00	137,41 0,00
112022	2.3.2012 812041	16.3.2012 12.3.2012	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. 000000-4232476006/ 5600/ €	432,46 432,46	90171026/ € 0,00	432,46 0,00
112023	6.3.2012 812038	19.3.2012 12.3.2012	AUTO STEEL - Bene Ladislav 000000-0099650440/ 0900/ €	162,00 162,00	0082012/ € 0,00	162,00 0,00
112024	6.3.2012 812040	15.3.2012 12.3.2012	RWE GAS Slovensko 000000-2110740201/ 8130/ €	403,00 403,00	3010016403/ € 0,00	403,00 0,00
112025	6.3.2012 812039	20.3.2012 12.3.2012	Mesto Rožňava, Školská jedáleň pri MŠ, Štítnická ulica 000000-1650531457/ 0200/ €	240,00 240,00	062012/ € 0,00	240,00 0,00
112026	6.3.2012 812033	20.3.2012 12.3.2012	Mesto Rožňava, Školská jedáleň pri MŠ, Štítnická ulica 000000-1650531457/ 0200/ €	11,92 11,92	062012/ € 0,00	11,92 0,00
112027	7.3.2012 812035	17.3.2012 12.3.2012	Slovak Telekom a. s. - T Com 000000-2628740740/ 1100/ €	36,84 36,84	9736048430/ € 0,00	36,84 0,00
112028	8.3.2012 812034	13.3.2012 12.3.2012	LIM PO s. r. o. Prešov 000000-4340053406/ 3100/ €	23,40 23,40	20120339/ € 0,00	23,40 0,00
112029	8.3.2012 812036	18.3.2012 12.3.2012	T-Mobile Slovensko a. s. 000000-2621023511/ 1100/ €	88,51 88,51	7202364948/ € 0,00	88,51 0,00
112030	14.3.2012 812044	26.3.2012 26.3.2012	Brantner Gemer s. r. o. 000000-2625170826/ 1100/ €	663,29 663,29	1061200490/ € 0,00	663,29 0,00
112031	14.3.2012 812042	29.3.2012 26.3.2012	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. 000000-4232476006/ 5600/ €	18,41 18,41	90172227/ € 0,00	18,41 0,00
112032	14.3.2012 812043	28.3.2012 26.3.2012	RAABE s. r. o. Bratislava 000000-1371028007/ 1111/ €	82,75 82,75	51202173/ € 0,00	82,75 0,00
112033	26.3.2012 812045	2.4.2012 26.3.2012	PHOTOMAP, s. r. o. 000000-4000192485/ 7500/ €	690,00 690,00	20120002/ € 0,00	690,00 0,00
112034	27.3.2012	5.4.2012	Obec Slavošovce	133,13	61/ €	0,00
112035	27.3.2012	2.4.2012	LIM PO s. r. o. Prešov	117,00	20120442/ €	0,00
112036	27.3.2012	6.5.2012	Allianz Slovenská poisťovňa a. s.	37,12	8018324549/ €	0,00
112037	29.3.2012	11.4.2012	Obec Rejdová	275,90	20123004/ €	0,00
112038	29.3.2012	12.4.2012	Obec Rejdová	9,24	2012004/ €	0,00
112039	29.3.2012	11.4.2012	Geodetický a kartografický ústav Bratislava	18,00	284330247/ €	0,00
Dobropisy						
51201	30.1.2012 812021	10.2.2012 10.2.2012	RWE GAS Slovensko 000000-2110740201/ 8130/ €	66,17 66,17	3010016403/ € 0,00	66,17 0,00