

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2012
do : 30.11.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
2012100	VSE Východoslovenská energetika, i	2280017671	2 594,00	2 594,00	05.11.2012	23.10.2012	6.11.2012	5.11.2012	2 594,00	El. energia	
2012101	SPP, a.s.	7322537449	1 898,00	1 898,00	07.11.2012	1.11.2012	15.11.2012	9.11.2012	1 898,00	Plyn	
2012102	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	0744017328	14,58	14,58	06.11.2012	3.11.2012	17.11.2012	16.11.2012	14,58	TELEFÓN	
2012103	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	2744017962	58,30	58,30	06.11.2012	3.11.2012	17.11.2012	16.11.2012	58,30	TELEFÓN	
2012104	IKARO s.r.o - Trebišov	201250870	119,88	119,88	13.11.2012	9.11.2012	23.11.2012	16.11.2012	119,88	Materiál na zvýšenie signálu internetu	
2012105	METRO CASH and CARRY s.r.o., Ki	243045671	20,34	20,34	26.11.2012	26.11.2012	10.12.2012	5.12.2012	20,34	Tekuté mydlo	
2012106	Orange Slovensko a.s.	0130360746	61,92	61,92	29.11.2012	21.11.2012	5.12.2012	30.11.2012	61,92	TELEFÓN	
2012107	IURA EDITION s.r.o., Bratislava	7101318661	0,00	56,16	15.11.2012	5.11.2012	19.11.2012	15.11.2012	56,16	Predplatné časopisu - zúčtovanie	
2012108	CENTRALCHEM, s.r.o.,BB	91223281	105,83	105,83	29.11.2012	26.11.2012	10.12.2012	30.11.2012	105,83	Vyučovacie pomôcky	
2012109	Základná škola	201220	68,26	68,26	30.11.2012	19.11.2012	3.12.2012	30.11.2012	68,26	Prevádzkové náklady (na základe financovania	
2012110	Základná škola	201219	752,34	752,34	30.11.2012	9.10.2012	23.10.2012	30.11.2012	752,34	Prevádzkové náklady (na základe financovania	
2012111	ŠKOLEX, s.r.o.	1468994	756,29	0,00	02.11.2012	16.10.2012	30.10.2012			Skrinka 5R pol. dv. 195x80x40 so zámkom	
Spolu :			6 449,74	€					5 749,61	€	