

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2013
do : 31.3.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2013016	VSE Východoslovenská energetika, i	2280017671	2 377,00	2 377,00	15.03.2013	25.1.2013	8.2.2013	5.2.2013	2 377,00	Elektrina
2013020	SPP, a.s.	7104766583	1 831,00	0,00	07.03.2013	1.3.2013	15.3.2013			Plyn
2013021	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	6747957465	36,76	0,00	07.03.2013	3.3.2013	17.3.2013			TELEFÓN
2013022	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	9747957211	14,39	0,00	07.03.2013	3.3.2013	17.3.2013			TELEFÓN
2013023	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.,	1202007863	332,88	0,00	07.03.2013	15.1.2013	29.1.2013			Čistiace prostriedky do jedálne
2013024	Weishaupt, s.r.o., Zvolen	292698	268,92	0,00	07.03.2013	28.2.2013	14.3.2013			Revízia kotlov
2013025	ŠKOLEX, s.r.o.	1509185	1 377,58	0,00	18.03.2013	15.3.2013	29.3.2013			Skrinka 5R pol. dv. 5D, 195*80*40 so zámkom Šk. stôl 2-miestny Klasik č. 6 Šk. stolička Klasik č. 6
2013027	IKARO s.r.o - Trebišov	201350151	112,56	0,00	19.03.2013	18.3.2013	28.3.2013			Toner a farby do tlačiarne
2013028	REGIO spol. s r.o. Kráľovský Chlmec	230022	879,80	0,00	20.03.2013	19.3.2013	2.4.2013			Školské potreby
Spolu :			7 230,89	€					2 377,00	€