

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2014
do : 31.3.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
2014016	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	7759636759	54,47	54,47	07.03.2014	3.3.2014	17.3.2014	17.3.2014	54,47	TELEFÓN	
2014017	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	6759636729	14,39	14,39	07.03.2014	3.3.2014	17.3.2014	17.3.2014	14,39	TELEFÓN	
2014018	MUSICA LITURGICA, s.r.o	14218	9,45	9,45	10.03.2014	13.2.2014	27.2.2014	10.3.2014	9,45	Predplatné časopisu "Pán učiteľ" čísla 01/2014	
2014019	SPP, a.s.	7218046788	1 894,00	1 894,00	10.03.2014	1.3.2014	17.3.2014	10.3.2014	1 894,00	Plyn	
2014020	Regionálne vzdelávacie centrum Koš 1908		33,00	33,00	12.03.2014	10.3.2014	19.3.2014	12.3.2014	33,00	Seminár: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RC	
2014021	IPEKO Zvolen s.r.o.	260314	33,00	33,00	17.03.2014	17.3.2014	17.3.2014	17.3.2014	33,00	Seminár: Povinnosti škôl a školských zariadení	
2014022	Východoslov.vod.spol.,a.s	2118299041	210,65	210,65	20.03.2014	18.3.2014	4.4.2014	20.3.2014	210,65	Voda - 18122013 - 14032014	
2014023	MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica 20141361		298,80	298,80	20.03.2014	13.3.2014	21.3.2014	20.3.2014	298,80	Vizualizér Lumens DC-125, Full HD, LED, Mec	
2014024	REGIO spol. s r.o. Kráľovský Chlmec 240010		946,20	946,20	20.03.2014	18.3.2014	30.3.2014	20.3.2014	946,20	Školské potreby	
2014025	Orange Slovensko a.s.	0130360746	44,22	44,22	28.03.2014	22.3.2014	5.4.2014	31.3.2014	44,22	TELEFÓN	
2014026	SPORT-cyklo ABBASI s.r.o.	145003	245,00	245,00	28.03.2014	27.3.2014	10.4.2014	28.3.2014	245,00	Volejbalové dresy - súpravy	
2014027	PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania	140100440	0,00	25,00	31.03.2014	18.3.2014	1.4.2014	28.3.2014	25,00	Vyúčtovanie - seminár	
Spolu :			3 783,18	€					3 808,18	€	