

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2012
do : 31.5.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2012039	REAL BUS, Gabriel Bodák	201205	800,00	800,00	02.05.2012	28.4.2012	12.5.2012	2.5.2012	800,00	Preprava osôb autobusom
2012040	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	186042012	46,48	46,48	04.05.2012	1.5.2012	15.5.2012	10.5.2012	46,48	Zdravotnícke služby
2012041	VSE Východoslovenská energetika, s.r.o.	2280017671	2 594,00	2 594,00	04.05.2012	23.4.2012	7.5.2012	10.5.2012	2 594,00	El. energia
2012042	SPP, a.s.	7322382349	1 898,00	1 898,00	04.05.2012	1.5.2012	15.5.2012	10.5.2012	1 898,00	Plyn
2012043	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	2738068556	14,39	14,39	09.05.2012	3.5.2012	17.5.2012	17.5.2012	14,39	TELEFÓN
2012044	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	8738069281	34,02	34,02	09.05.2012	3.5.2012	17.5.2012	17.5.2012	34,02	TELEFÓN
2012045	MUSICA LITURGICA, s.r.o	12720	9,45	9,45	15.05.2012	9.5.2012	23.5.2012	17.5.2012	9,45	Predplatné časopisu "Pán učiteľ"
2012046	SECOMP s.r.o., Trebišov	120469	9,05	9,05	24.05.2012	18.5.2012	1.6.2012	24.5.2012	9,05	Prevod údajov pre konsolidáciu
2012047	Orange Slovensko a.s.	0130360746	46,94	46,94	25.05.2012	22.5.2012	5.6.2012	28.5.2012	46,94	TELEFÓN
2012048	KEMEX KFT.	5038992	477,82	477,82	29.05.2012	23.5.2012	6.6.2012	30.5.2012	477,82	Vchodové dvere
2012049	PORADCA s r.o., Žilina	84012638	0,00	56,80	16.05.2012	15.5.2012	29.5.2012	16.5.2012	56,80	Predplatné Poradca - vyúčtovanie
Spolu :			5 930,15	€					5 986,95	€