

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2013
do : 31.5.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2013041	SPP, a.s.	7217811362	1 831,00	1 831,00	07.05.2013	1.5.2013	15.5.2013	10.5.2013	1 831,00	Plyn
2013047	ARKUS vydavateľstvo, s.r.o.	130125	0,00	55,34	07.05.2013	30.4.2013	14.5.2013	7.5.2013	55,34	Knihy pre žiakov - vyúčtovacia faktúra
2013048	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	3749923641	40,25	0,00	09.05.2013	3.5.2013	17.5.2013			TELEFÓN
2013049	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	8749923330	14,39	0,00	09.05.2013	3.5.2013	17.5.2013			TELEFÓN
2013050	Základná škola s vyučovacím jazykom	201303	98,21	98,21	09.05.2013	9.5.2013	23.5.2013	16.5.2013	98,21	Náklady na odber vody a ostatné prevádzkové
2013051	PAMIKO spol. s r.o.	44513	13,72	13,72	15.05.2013	10.5.2013	24.5.2013	15.5.2013	13,72	Predplatné časopisu Naša škola na školský rok
2013052	Národný ústav celoživotného vzdelávania	241	20,00	20,00	15.05.2013	6.5.2013	20.5.2013	15.5.2013	20,00	Odborný seminár "Príčiny a dôsledky školskej i
2013053	IKARO s.r.o - Trebišov	201350284	66,00	0,00	22.05.2013	21.5.2013	31.5.2013			Farba do tlačiarne a reproduktory do tried
2013054	Orange Slovensko a.s.	0130360746	49,41	0,00	29.05.2013	22.5.2013	5.6.2013			Telefón

Spolu : 2 132,98 € 2 018,27 €