

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2014
do : 31.5.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014035	VSE Východoslovenská energetika, i	2280017671	2 551,00	2 551,00	05.05.2014	23.4.2014	7.5.2014	9.5.2014	2 551,00	Elektrina
2014036	Milan Viktor - Viki	532014	63,60	0,00	07.05.2014	1.5.2014	8.5.2014			Overenie meradiel
2014037	SPP, a.s.	7208092663	1 894,00	1 894,00	07.05.2014	1.5.2014	15.5.2014	9.5.2014	1 894,00	Plyn
2014038	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	6761630799	52,04	52,04	09.05.2014	3.5.2014	19.5.2014	19.5.2014	52,04	TELEFÓN
2014039	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	9761630772	14,39	14,39	09.05.2014	3.5.2014	19.5.2014	19.5.2014	14,39	TELEFÓN
2014040	Orange Slovensko a.s.	0130360746	45,23	45,23	28.05.2014	22.5.2014	5.6.2014	30.5.2014	45,23	TELEFÓN
2014041	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.,	1402000884	345,96	345,96	19.05.2014	2.5.2014	16.5.2014	19.5.2014	345,96	Ecosol CIT 25kg Ecosol PLUS 33kg
2014042	PORADCA s r.o., Žilina	84079374	0,00	58,80	28.05.2014	24.5.2014	7.6.2014	28.5.2014	58,80	Predplatné "Poradca 2015"
2014043	SECOMPs.r.o., Trebišov	140506	10,00	10,00	30.05.2014	26.5.2014	2.6.2014	30.5.2014	10,00	Konv. dát HK lbeu do IFOSOFT - konsolidácia
2014044	Základná škola	201404	1 651,93	1 651,93	30.05.2014	19.5.2014	2.6.2014	30.5.2014	1 651,93	Prevádzkové náklady
Spolu :			6 628,15	€					6 623,35	€