

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2012
do : 29.6.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2012050	SPP, a.s.	7297472246	1 898,00	1 898,00	05.06.2012	1.6.2012	15.6.2012	11.6.2012	1 898,00	Plyn
2012051	IKARO s.r.o - Trebišov	201250428	126,00	126,00	07.06.2012	31.5.2012	14.6.2012	11.6.2012	126,00	Tonery do tlačiarní
2012052	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	4739061488	14,82	14,82	07.06.2012	3.6.2012	17.6.2012	18.6.2012	14,82	TELEFÓN
2012053	PAMIKO spol. s r.o.	56712	12,72	0,00	05.06.2012	29.5.2012	12.6.2012			Predplatné časopisu Naša škola - 2012/2013, ě
2012055	Regionálne vzdelávacie centrum Koš 2106		30,00	30,00	15.06.2012	13.6.2012	27.6.2012	15.6.2012	30,00	Seminár "Zmeny vo výkone finančnej kontroly ;
2012056	Východoslovenská vod.spol	2116037652	201,01	201,01	19.06.2012	15.6.2012	29.6.2012	19.6.2012	201,01	VODA
2012057	GHP Medical Services, s.r.o., Michal	205652012	46,48	46,48	15.06.2012	1.6.2012	15.6.2012	15.6.2012	46,48	Zdravotnicke služby
2012058	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	2012058	42,47	42,47	18.06.2012	3.6.2012	17.6.2012	18.6.2012	42,47	TELEFÓN
2012060	Orange Slovensko a.s.	2012060	43,41	43,41	28.06.2012	22.6.2012	6.7.2012	28.6.2012	43,41	TELEFÓN

Spolu : 2 414,91 € 2 402,19 €