

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2014
do : 30.6.2014

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| 2014045 | SPP, a.s. | 7223104074 | 1 894,00 | 1 894,00 | 09.06.2014 | 1.6.2014 | 16.6.2014 | 9.6.2014 | 1 894,00 | Plyn |
| 2014046 | Slovak Telekom, a. s., Bratislava | 4762637559 | 14,39 | 14,39 | 09.06.2014 | 3.6.2014 | 17.6.2014 | 17.6.2014 | 14,39 | TELEFÓN |
| 2014047 | Slovak Telekom, a. s., Bratislava | 6762637588 | 50,46 | 50,46 | 09.06.2014 | 3.6.2014 | 17.6.2014 | 17.6.2014 | 50,46 | TELEFÓN |
| 2014048 | Milan Viktor - Viki | 752014 | 132,00 | 132,00 | 24.06.2014 | 17.6.2014 | 24.6.2014 | 24.6.2014 | 132,00 | Kalibrácia meradiel v ŠJ |
| 2014049 | SECOMPs.r.o., Trebišov | 140598 | 81,00 | 81,00 | 27.06.2014 | 27.6.2014 | 4.7.2014 | 30.6.2014 | 81,00 | Tlačiareň HP Ink Advantage |
| 2014050 | Základná škola | 201405 | 963,25 | 963,25 | 13.06.2014 | 13.6.2014 | 30.6.2014 | 13.6.2014 | 963,25 | Prevádzkové náklady |
| 2014051 | Základná škola s vyučovacím jazykom | 201401 | 277,30 | 277,30 | 17.06.2014 | 13.6.2014 | 30.6.2014 | 17.6.2014 | 277,30 | Režijné náklady |
| 2014052 | Orange Slovensko a.s. | 0130360746 | 45,29 | 45,29 | 26.06.2014 | 22.6.2014 | 6.7.2014 | 26.6.2014 | 45,29 | TELEFÓN |
| 2014053 | Východoslov.vod.spol.,a.s | 2118633649 | 279,82 | 279,82 | 26.06.2014 | 20.6.2014 | 10.7.2014 | 26.6.2014 | 279,82 | Voda - 15032014-18062014 |
| Spolu : | | | 3 737,51 | € | | | | | 3 737,51 | € |