

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014  
do : 31.7.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
2014054	PAMIKO spol. s r.o.	47914	14,40	14,40	02.07.2014	30.6.2014	14.7.2014	2.7.2014	14,40	Predplatné odborného-metodického časopisu Na	
2014055	ASC Applied Software Consultants	9140001337	63,00	63,00	04.07.2014	2.7.2014	16.7.2014	4.7.2014	63,00	aSc Rozvrhy 2015	
2014056	TIWEL-Tibor Szerdahelyi	2014153	66,30	66,30	04.07.2014	1.7.2014	15.7.2014	4.7.2014	66,30	Hadica Z 25 20 m	
2014057	ASC Applied Software Consultants	9140000920	129,00	129,00	04.07.2014	1.7.2014	15.7.2014	4.7.2014	129,00	aSc Agenda Upgrade ZŠ z 2014 na 2015	
2014058	ELZA-Zuzana Szerdahelyiov	2014030	228,75	228,75	04.07.2014	2.7.2014	16.7.2014	4.7.2014	228,75	ABT a PO II. Q. 2014	
2014059	MEGGY škol.potreby,s.r.o., Jelenec	14100598	18,00	18,00	10.07.2014	4.7.2014	25.7.2014	11.7.2014	18,00	Diáre pre riaditeľa a zástupcu	
2014060	SPP, a.s.	7228148794	1 894,00	1 894,00	10.07.2014	1.7.2014	21.7.2014	11.7.2014	1 894,00	Plyn	
2014061	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	8763648024	14,39	14,39	17.07.2014	3.7.2014	17.7.2014	17.7.2014	14,39	TELEFÓN	
2014062	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	5763648041	51,07	51,07	09.07.2014	3.7.2014	17.7.2014	17.7.2014	51,07	TELEFÓN	
2014063	Orange Slovensko a.s.	0130360746	47,11	47,11	28.07.2014	22.7.2014	5.8.2014	28.7.2014	47,11	TELEFÓN	
2014064	VSE Východoslovenská energetika, i	2280017671	2 551,00	2 551,00	31.07.2014	24.7.2014	8.8.2014	31.7.2014	2 551,00	Elektrina	
2014066	ŠEVT, a. s.	2142205024	0,00	0,00	31.07.2014	14.7.2014	28.7.2014			Tlačivá podľa dodacieho listu	
<b>Spolu :</b>			5 077,02	€					5 077,02	€	