

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2014
do : 31.8.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014065	DATACOMP s.r.o.	1407878	438,35	438,35	12.08.2014	7.8.2014	21.8.2014	6.8.2014	438,35	Kopírka Minolta + kábel - vyúčtovanie
2014067	MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica	20144193	302,03	302,03	08.08.2014	7.8.2014	15.8.2014	12.8.2014	302,03	Počítač s príslušenstvom a MS Windows 7
2014068	B2B Partner, s.r.o., Bratislava	14407307	163,20	163,20	28.08.2014	28.8.2014	11.9.2014	28.8.2014	163,20	Konf. stolička Viva Model 2014 červená 3+1, či Euroobaly a obrusy do ŠJ
2014069	ALFA - Csaba Tóth	2014056	93,49	0,00	26.08.2014	25.8.2014	2.9.2014			
2014070	Belász Ladislav Streda nad Bodrogom	242014	288,20	288,20	26.08.2014	22.8.2014	29.8.2014	26.8.2014	288,20	Čistiace potreby pre školskú jedáleň
2014074	SPP, a.s.	7174800903	1 894,00	1 894,00	06.08.2014	1.8.2014	20.8.2014	6.8.2014	1 894,00	Plyn
2014075	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	3764791250	51,79	51,79	18.08.2014	3.8.2014	18.8.2014	18.8.2014	51,79	TELEFÓN
2014076	Orange Slovensko a.s.	0130360746	45,12	45,12	26.08.2014	22.8.2014	5.9.2014	26.8.2014	45,12	TELEFÓN
Spolu :			3 276,18	€					3 182,69	€