

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2013
do : 30.9.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2013085	SPP, a.s.	6300139477	1 831,00	1 831,00	05.09.2013	1.9.2013	15.9.2013	10.9.2013	1 831,00	Plyn
2013086	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	4753770229	74,83	74,83	09.09.2013	3.9.2013	17.9.2013	17.9.2013	74,83	TELEFÓN
2013087	Slovak Telekom, a. s., Bratislava	0753770168	14,39	0,00	09.09.2013	3.9.2013	17.9.2013			TELEFÓN
2013088	ALFA - Csaba Tóth	2013057	590,45	590,45	10.09.2013	9.9.2013	23.9.2013	10.9.2013	590,45	Materiál pre školskú jedáleň
2013089	IKARO s.r.o - Trebišov	201350534	54,00	54,00	09.09.2013	6.9.2013	16.9.2013	10.9.2013	54,00	Toner Canon
2013090	Union poisťovňa	1812829	70,00	70,00	13.09.2013	12.9.2013	16.9.2013	13.9.2013	70,00	Úrazové poistenie - právnické osoby
2013091	Union poisťovňa	1812828	282,15	282,15	13.09.2013	12.9.2013	16.9.2013	13.9.2013	282,15	Úrazové poistenie - právnické osoby
2013093	ŠEVT, a. s.	2132009940	0,00	99,84	13.09.2013	12.9.2013	26.9.2013	13.9.2013	99,84	Kop. papier
2013094	MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica	20134528	3 760,24	1 880,12	16.09.2013	10.9.2013	18.9.2013	16.9.2013	1 880,12	Notebooky a prísľušenstvo
								16.9.2013		Notebook HP EliteBook 6930p
								16.9.2013		MS Windows 7 Pro MAR školsky
								16.9.2013		Taška na notebook
								16.9.2013		Elite Visualizer
2013095	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s	1352380117	48,39	48,39	20.09.2013	31.7.2013	18.10.2013	20.9.2013	48,39	Nedoplatok
2013096	Východoslov.vod.spol.,a.s	2117645018	100,61	100,61	20.09.2013	18.9.2013	7.10.2013	20.9.2013	100,61	Voda
2013097	Allianz - Slov.poisťovna	511012804	149,37	149,37	20.09.2013	10.9.2013	24.9.2013	20.9.2013	149,37	Lehotné poistenie - komplexné poistenie podni
2013098	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0113092258	0,00	0,00	27.09.2013	25.9.2013	25.9.2013			Stravné lístky - vyúčtovanie
Spolu :			6 975,43	€					5 180,76	€