

Knihna dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.2.2012  
do : 29.2.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
7	SOŠ, Janka Kráľa	22012	23,20	23,20	02.02.2012	2.2.2012	15.2.2012	13.2.2012	23,20	Príspevok na stravu zo SF
8	SOŠ, Janka Kráľa	32012	162,40	162,40	02.02.2012	2.2.2012	15.2.2012	13.2.2012	162,40	Režijné náklady na stravu
9	MIMA COPY - M.Sikora	120120017	272,58	272,58	03.02.2012	3.2.2012	8.2.2012	10.2.2012	272,58	Oprava a údržba kopirovacieho stroja
10	MIMA COPY - M.Sikora	120120018	397,08	397,08	03.02.2012	3.2.2012	8.2.2012	10.2.2012	397,08	Všeobecný materiál -papier, tonery
11	BOLONI, s.r.o.	120006	4,90	4,90	03.02.2012	3.2.2012	8.2.2012	10.2.2012	4,90	Materiál na údržbu
12	SEVT, a.s.	1122201528	44,66	44,66	03.02.2012	3.2.2012	13.2.2012	10.2.2012	44,66	Tlačivá (školské, hospodárske)
13	VSE-Vsl.energetika, a.s.	2280000217	1 073,00	1 073,00	07.02.2012	7.2.2012	15.2.2012	13.2.2012	1 073,00	Elektrická energia
14	T-Corn-SLOVAK TELEKOM,a.s. 4735186178		25,25	25,25	08.02.2012	8.2.2012	17.2.2012	13.2.2012	25,25	Telefón, fax
15	PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o. 201201036		53,00	53,00	08.02.2012	8.2.2012	21.2.2012	16.2.2012	53,00	Pracovná zdravotná služba
16	SWAN, a.s. 7700018218		23,23	23,23	10.02.2012	10.2.2012	17.2.2012	14.2.2012	23,23	Hovorné do mobilných sietí
17	SPP - Sl.plyn.priem.,a.s. 7412770819		3 526,15	3 526,15	27.02.2012	27.2.2012	7.3.2012	7.3.2012	3 526,15	Zemný plyn - vyúčtovanie - dobropis

Spolu : 5 605,45 €

5 605,45 €