

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9  
 dátum vystavenia od : 1.3.2012  
 do : 31.3.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
18	PORADCA s.r.o.	86075027	24,30	24,30	01.03.2012	1.3.2012	22.3.2012	16.3.2012	24,30	Predplatné časopisov a publikácií
19	VVS-Vsl.vodárenská spoločnosť 2115711975		129,37	129,37	01.03.2012	1.3.2012	23.3.2012	19.3.2012	129,37	Vodné, stočné, zrážková voda
20	SPP - Sl.plyn.priem.,a.s.	7327259515	2 639,00	2 639,00	05.03.2012	5.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	2 639,00	Zemný plyn - splátka
21	SOŠ, Janka Kráľa	52012	15,00	15,00	06.03.2012	6.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	15,00	Príspevok na stravu zo SF
22	SOŠ, Janka Kráľa	62012	105,00	105,00	06.03.2012	6.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	105,00	Režijné náklady na stravu
23	T-Com-SLOVAK TELEKOM,a.s. 8736183509		25,82	25,82	07.03.2012	7.3.2012	17.3.2012	13.3.2012	25,82	Telefón, fax
24	PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o. 201202036		53,00	53,00	09.03.2012	9.3.2012	21.3.2012	19.3.2012	53,00	Pracovná zdravotná služba
25	SWAN, a.s.	7700018218	31,64	31,64	12.03.2012	12.3.2012	20.3.2012	16.3.2012	31,64	Hovorné do mobilných sietí
26	SEVT, a.s.	1122202158	40,07	40,07	15.03.2012	15.3.2012	27.3.2012	23.3.2012	40,07	Tlačivá (školské, hospodárske)
27	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8002123104	984,40	984,40	19.03.2012	19.3.2012	19.3.2012	20.3.2012	984,40	Drobný hmotný majetok - Videokamera
28	Jakub Ladislav - CSACSA	2012066	126,60	126,60	26.03.2012	26.3.2012	2.4.2012	30.3.2012	126,60	Prečistenie kanalizácie

Spolu : 4 174,20 €

4 174,20 €