

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 164 do 182

dátum vystavenia od : 01.12.2013  
do : 31.12.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
164	Slov.plynárenský priem.	7202981366	119,00	119,00	02.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	09.12.2013	119,00	energie- záloha na plyn 12/2013
165	Roman Dužík_BS Slovakia	130155	40,28	40,28	04.12.2013	04.12.2013	14.12.2013	09.12.2013	40,28	služby -kopie na prenajatom príst. 11/2013
166	Roman Dužík_BS Slovakia	130157	205,12	205,12	06.12.2013	06.12.2013	19.12.2013	09.12.2013	205,12	deti zo SZP - UP - tonery
167	FIBEZ, s.r.o.	10130627	56,43	56,43	06.12.2013	06.12.2013	14.12.2013	09.12.2013	56,43	služby v oblasti BOZP 11/2013
168	Right Power Energy s.r.o.	1213004584	122,30	122,30	09.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	11.12.2013	122,30	energie-doplatok el. energie 11/2013
169	ALFA - chránená dielňa s.r.o.	2130151	120,90	120,90	09.12.2013	09.12.2013	19.12.2013	11.12.2013	120,90	materiál- rýchloviazače, papiere
170	Slovak Telekom,a.s	7312668709	0,10	0,10	09.12.2013	09.12.2013	18.12.2013	11.12.2013	0,10	služby- mobil ZŠ škol.11/2013
171	Slovak Telekom,a.s	9756698877	60,37	60,37	09.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	11.12.2013	60,37	služby- pevná linka ZŠ, ŠJ 11/2013
172	Slovak Telekom,a.s	7312668710	18,96	18,96	09.12.2013	09.12.2013	18.12.2013	11.12.2013	18,96	služby - mobil ZŠ, ŠKD 11/2013
173	PYROSLOVAKIA,s.r.o.	20131079	354,36	354,36	12.12.2013	12.12.2013	21.12.2013	13.12.2013	354,36	služby - revízie has. prístrojov
174	Slovak Telekom,a.s	7312775463	23,66	23,66	16.12.2013	16.12.2013	25.12.2013	18.12.2013	23,66	služby - mobil ŠJ 11/2013
175	Služby pre bývanie	103631113	4 902,20	4 902,20	17.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	18.12.2013	4 902,20	energie- teplo 11/2013
176	Roman Dužík_BS Slovakia	130165	998,40	998,40	18.12.2013	18.12.2013	01.01.2014	18.12.2013	998,40	Deti zo SZP - PC
177	Roman Dužík_BS Slovakia	130169	23,20	23,20	19.12.2013	18.12.2013	01.01.2014	19.12.2013	23,20	služby -kopie na prenajatom príst. 12/2013
178	INTA s.r.o.	1312722	38,40	38,40	19.12.2013	09.12.2013	23.12.2013	19.12.2013	38,40	služby - odvoz kuch. odpadu ŠJ11/2013
179	Slov.plynárenský priem.	7154711727	11,00	11,00	19.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	20.12.2013	11,00	energie- záloha na plyn 12/2013
180	INTA s.r.o.	1313009	28,80	28,80	20.12.2013	20.12.2013	03.01.2014	20.12.2013	28,80	služby - odvoz kuch. odpadu ŠJ12/2013
181	VEMA s.r.o.	420131108	54,00	54,00	30.12.2013	30.12.2013	08.01.2014	30.12.2013	54,00	služby - školenie mzdové
<b>Spolu :</b>			7 177,48	€					7 177,48	€