

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 71 do 81

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
71	Slov.plynárenský priem.	7124571731	119,00	119,00	04.06.2013	01.06.2013	17.06.2013	14.06.2013	119,00	energie- záloha na plyn 6/2013
72	FIBEZ, s.r.o.	10130263	56,43	56,43	04.06.2013	04.06.2013	14.06.2013	10.06.2013	56,43	služby v oblasti BOZP 5/2013
73	Roman Dužík_BS Slovakia	130063	58,69	58,69	05.06.2013	04.06.2013	18.06.2013	14.06.2013	58,69	služby -kopie na prenajatom príst. 5/2013
74	Slovak Telekom,a.s	3750897481	59,16	59,16	07.06.2013	07.06.2013	17.06.2013	14.06.2013	59,16	služby- pevná linka ZŠ, ŠJ 5/2013
75	Trenč.vodohosp.spol.	713059681	367,24	367,24	07.06.2013	07.06.2013	19.06.2013	14.06.2013	367,24	energie- povrchové vody 5/2013
76	Slovak Telekom,a.s	7305556426	0,02	0,02	10.06.2013	10.06.2013	18.06.2013	14.06.2013	0,02	služby - mobil ZŠ školník 5/2013
77	Slovak Telekom,a.s	7305556427	21,86	21,86	10.06.2013	10.06.2013	18.06.2013	14.06.2013	21,86	služby - mobil ZŠ, ŠKD 5/2013
78	Služby pre bývanie	103630513	1 770,48	0,00	12.06.2013	12.06.2013	19.06.2013			energie- teplo 5/2013
79	Slovak Telekom,a.s	7305672307	15,42	15,42	17.06.2013	17.06.2013	25.06.2013	25.06.2013	15,42	služby - mobil ŠJ 5/2013
80	Roman Dužík_BS Slovakia	130067	70,86	70,86	19.06.2013	19.06.2013	02.07.2013	25.06.2013	70,86	hmotná núdza-UP tonery
81	Ľudovít Gereg-servis	69062013	62,81	62,81	21.06.2013	21.06.2013	01.07.2013	25.06.2013	62,81	služby- revízia špot. náradia
Spolu :			2 601,97	€					831,49	€