

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 53 do 70

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
53	Roman Dužík_BS Slovakia	130048	65,53	65,53	03.05.2013	03.05.2013	14.05.2013	13.05.2013	65,53	služby -kopie na prenajatom príst. 4/2013	
54	FIBEZ, s.r.o.	10130208	56,43	56,43	06.05.2013	06.05.2013	14.05.2013	13.05.2013	56,43	služby v oblasti BOZP 4/2013	
55	Bolek Stanislav - Výťahy BOBOT	201304259	63,79	63,79	06.05.2013	06.05.2013	16.05.2013	13.05.2013	63,79	služby - oprava výťahu - ŠJ	
56	Slov.plynárenský priem.	7287752808	119,00	119,00	06.05.2013	06.05.2013	15.05.2013	13.05.2013	119,00	energie- záloha na plyn 5/2013	
57	Trenč.vodohosp.spol.	713050666	355,39	355,39	06.05.2013	06.05.2013	17.05.2013	16.05.2013	355,39	energie- povrchové vody 4/2013	
58	Slovak Telekom,a.s	4749934550	58,92	58,92	07.05.2013	07.05.2013	17.05.2013	16.05.2013	58,92	služby- pevná linka ZŠ, ŠJ 4/2013	
59	Služby pre bývanie	103630413	3 498,62	3 498,62	09.05.2013	09.05.2013	20.05.2013	10.06.2013	3 498,62	energie- teplo 4/2013	
60	Slovak Telekom,a.s	7304434755	0,02	0,02	10.05.2013	07.05.2013	18.05.2013	16.05.2013	0,02	služby - mobil ZŠ školník 4/2013	
61	Slovak Telekom,a.s	7304434756	17,47	17,47	10.05.2013	07.05.2013	18.05.2013	16.05.2013	17,47	služby - mobil ZŠ, ŠKD 4/2013	
62	Slovak Telekom,a.s	7304532561	18,18	18,18	15.05.2013	15.05.2013	25.05.2013	16.05.2013	18,18	služby - mobil ŠJ 4/2013	
63	Komunal Energy,a.s.	1213001627	12,74	12,74	15.05.2013	15.05.2013	23.05.2013	21.05.2013	12,74	energie-doplatok el. energie 4/2013	
64	Lukáš Trgo	142013	1 835,00	1 835,00	15.05.2013	15.05.2013	23.05.2013	21.05.2013	1 835,00	služby - oprava strechy na ZŠ	
65	Lukáš Trgo	152013	130,00	130,00	16.05.2013	16.05.2013	25.05.2013	21.05.2013	130,00	služby - oprava atikové plechy na telocvični	
66	PÚDELA Stanislav-Oprava a montáž 212013		206,08	206,08	16.05.2013	10.05.2013	14.05.2013	16.05.2013	206,08	služby - oprava umývačky riadu - ŠJ	
67	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11302468	43,98	43,98	28.05.2013	27.05.2013	06.06.2013	30.05.2013	43,98	materiál- gastronádoba, odm. nádoba ŠJ	
68	Ľudovít Gereg-servis	52052013	99,96	99,96	29.05.2013	29.05.2013	09.06.2013	30.05.2013	99,96	služby- demontáž bask. košov a konštrukcií	
69	Trenč.vodohosp.spol.	613001838	1 164,56	1 164,56	29.05.2013	29.05.2013	11.06.2013	10.06.2013	1 164,56	energie- vodné ,stočné 1-5/2013	
70	Trenč.vodohosp.spol.	713056708	27,13	27,13	30.05.2013	30.05.2013	12.06.2013	10.06.2013	27,13	energie- vodné ,stočné 1-5/2013	
Spolu :			7 772,80	€					7 772,80	€	