

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 130 do 144

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
130	FIBEZ, s.r.o.	10130511	56,43	56,43	03.10.2013	03.10.2013	14.10.2013	11.10.2013	56,43	služby v oblasti BOZP 9/2013
131	Roman Dužík_BS Slovakia	130113	88,24	88,24	03.10.2013	03.10.2013	14.10.2013	11.10.2013	88,24	služby -kopie na prenajatom prist. 9/2013
132	Slov.plynárenský priem.	7164555423	119,00	119,00	03.10.2013	03.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	119,00	energie- záloha na plyn 10/2013
133	Trenč.vodohosp.spol.	613003114	2 343,74	2 343,74	03.10.2013	03.10.2013	16.10.2013	11.10.2013	2 343,74	energie- vodn,stoč.povr.v.6-9/2013
134	Služby pre bývanie	103630913	1 764,49	0,00	07.10.2013	07.10.2013	18.10.2013			energie- teplo 9/2013
135	Slovak Telekom,a.s	7310250799	0,03	0,03	09.10.2013	09.10.2013	18.10.2013	16.10.2013	0,03	služby - mobil ZŠ školník 9/2013
136	Slovak Telekom,a.s	0754739696	58,92	58,92	10.10.2013	10.10.2013	19.10.2013	16.10.2013	58,92	služby- pevná linka ZŠ, ŠJ 9/2013
137	Slovak Telekom,a.s	7310250800	18,53	18,53	10.10.2013	10.10.2013	18.10.2013	16.10.2013	18,53	služby - mobil ZŠ, ŠKD 9/2013
138	Slovak Telekom,a.s	7310385943	24,25	24,25	16.10.2013	16.10.2013	25.10.2013	22.10.2013	24,25	služby - mobil ŠJ 9/2013
139	Vladimír Kubínyi	682013	135,00	135,00	18.10.2013	18.10.2013	01.11.2013	25.10.2013	135,00	služby - revízie plyn. zariad. veľkokuch.ŠJ
140	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11305121	998,66	998,66	21.10.2013	21.10.2013	28.10.2013	25.10.2013	998,66	materiál- príbory, misky, drez-ŠJ
141	INTA s.r.o.	13111816	38,40	38,40	25.10.2013	25.10.2013	28.10.2013	25.10.2013	38,40	služby - odvoz kuch. odpadu ŠJ
142	ACADEMICA s.r.o.	413	154,80	154,80	28.10.2013	28.10.2013	28.10.2013	28.10.2013	154,80	materiál- uteráky, utierky
143	Roman Dužík_BS Slovakia	130134	47,45	0,00	30.10.2013	30.10.2013	12.11.2013			služby -kopie na prenajatom prist. 10/2013
144	ALFA - chránená dielňa s.r.o.	2130042	68,32	0,00	31.10.2013	31.10.2013	11.11.2013			materiál- rýchloviazáče, far. papier
Spolu :			5 916,26	€					4 036,00	€