

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 145 do 163

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
145	Slov.plynárenský priem.	7222941567	119,00	119,00	04.11.2013	04.11.2013	15.11.2013	07.11.2013	119,00	energie- záloha na plyn 11/2013	
146	Petit Press, a.s.divízia	30209116	81,90	81,90	04.11.2013	04.11.2013	04.11.2013	04.11.2013	81,90	noviny - projekt SME .	
147	Petit Press, a.s.divízia	30209115	97,65	97,65	04.11.2013	04.11.2013	04.11.2013	04.11.2013	97,65	noviny - projekt SME .	
148	FIBEZ, s.r.o.	10130571	56,43	56,43	05.11.2013	05.11.2013	14.11.2013	07.11.2013	56,43	služby v oblasti BOZP 10/2013	
149	A3 spol s.r.o.	132200181	8 499,86	8 499,86	06.11.2013	06.11.2013	13.11.2013	07.11.2013	8 499,86	údržba - požiarne dvere	
150	A3 spol s.r.o.	132200180	106,80	106,80	06.11.2013	04.11.2013	13.11.2013	07.11.2013	106,80	údržba - samozatvárač	
151	Bolek Stanislav - Výtahy BOBOT	201310679	113,59	113,59	07.11.2013	07.11.2013	15.11.2013	15.11.2013	113,59	služby - revízie,oprava výtahu - ŠJ	
152	Slovak Telekom,a.s	6755716801	59,16	59,16	07.11.2013	07.11.2013	17.11.2013	15.11.2013	59,16	služby- pevná linka ZŠ, ŠJ 10/2013	
153	Slovak Telekom,a.s	7311451692	16,77	16,77	08.11.2013	08.11.2013	18.11.2013	15.11.2013	16,77	služby - mobil ZŠ, ŠKD 10/2013	
154	Slovak Telekom,a.s	7311451691	0,15	0,15	08.11.2013	08.11.2013	18.11.2013	15.11.2013	0,15	služby - mobil ZŠ školník 10/2013	
155	Služby pre bývanie	103631013	2 605,81	2 605,81	08.11.2013	08.11.2013	20.11.2013	28.11.2013	2 605,81	energie- teplo 10/2013	
156	Right Power Energy s.r.o.	1213004114	57,25	57,25	08.11.2013	08.11.2013	19.11.2013	15.11.2013	57,25	energie-doplatok el. energie 10/2013	
157	Slovak Telekom,a.s	7311563381	16,58	16,58	13.11.2013	13.11.2013	25.11.2013	19.11.2013	16,58	služby - mobil ŠJ 10/2013	
158	Ján Šiveň	1252013	70,00	70,00	14.11.2013	14.11.2013	28.11.2013	19.11.2013	70,00	služby - revízie el. zariadenia	
159	TECHNODACH s.r.o..	0213	163,00	163,00	15.11.2013	15.11.2013	29.11.2013	19.11.2013	163,00	služby - oprava žľabu	
160	Dušan Vranák-prepchávanie kanaliz: 3602013		163,01	163,01	19.11.2013	19.11.2013	30.11.2013	19.11.2013	163,01	služby - prepchávanie kanalizácie	
161	INTA s.r.o.	1311879	38,40	38,40	19.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	38,40	služby - odvoz kuch. odpadu ŠJ10/2013	
162	PÚDELA Stanislav-Oprava a montáž 712013		547,38	547,38	20.11.2013	20.11.2013	02.12.2013	20.11.2013	547,38	služby - oprava a montáž výlevky - ŠJ	
163	Roman Laco - ROADA	2013001692	762,92	762,92	21.11.2013	21.11.2013	05.12.2013	25.11.2013	762,92	materiál- čistiace prostriedkyZŠ, ŠJ, ŠKD	
Spolu :			13 575,66	€					13 575,66	€	