

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 82 do 92

dátum vystavenia od : 01.07.2013
do : 31.07.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
82	Roman Dužík_BS Slovakia	130074	61,90	61,90	01.07.2013	01.07.2013	14.07.2013	11.07.2013	61,90	služby -kopie na prenájatom príst. 6/2013	
83	Slov.plynárenský priem.	7232846359	119,00	119,00	02.07.2013	02.07.2013	15.07.2013	11.07.2013	119,00	energie- záloha na plyn 7/2013	
84	FIBEZ, s.r.o.	10130317	56,43	56,43	02.07.2013	02.07.2013	14.07.2013	11.07.2013	56,43	služby v oblasti BOZP 6/2013	
85	Služby pre bývanie	103630613	1 759,70	1 759,70	04.07.2013	04.07.2013	17.07.2013	08.08.2013	1 759,70	energie- teplo 6/2013	
86	Slovak Telekom,a.s	7306713463	0,05	0,05	10.07.2013	10.07.2013	18.07.2013	16.07.2013	0,05	služby - mobil ZŠ školník 6/2013	
87	Slovak Telekom,a.s	7306713464	23,02	23,02	10.07.2013	10.07.2013	18.07.2013	16.07.2013	23,02	služby - mobil ZŠ, ŠKD 6/2013	
88	Slovak Telekom,a.s	3751893336	59,16	59,16	10.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	16.07.2013	59,16	služby- pevná linka ZŠ, ŠJ 6/2013	
89	Roman Laco - ROADA	2013001000	800,57	800,57	16.07.2013	16.07.2013	29.07.2013	22.07.2013	800,57	materiál- čistiace prostriedkyZŠ, ŠJ	
90	Slovak Telekom,a.s	7306832488	13,91	13,91	16.07.2013	16.07.2013	25.07.2013	22.07.2013	13,91	služby - mobil ŠJ 6/2013	
91	Roman Dužík_BS Slovakia	130081	70,80	70,80	22.07.2013	22.07.2013	31.07.2013	22.07.2013	70,80	Hmotná núdza - UP - tonery	
92	Jarka Geregová	13072013	450,84	450,84	23.07.2013	23.07.2013	02.08.2013	23.07.2013	450,84	služby- oprava športového náradia	
Spolu :			3 415,38	€					3 415,38	€	