

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 93 do 104

dátum vystavenia od : 01.08.2013  
do : 31.08.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
93	ŠEVT a.s.	1132207876	180,89	180,89	02.08.2013	02.08.2013	16.08.2013	05.08.2013	180,89	nákup tlačív
94	Slov.plynárenský priem.	7267840820	119,00	119,00	05.08.2013	05.08.2013	15.08.2013	13.08.2013	119,00	energie- záloha na plyn 8/2013
95	FIBEZ, s.r.o.	10130386	56,43	56,43	05.08.2013	05.08.2013	14.08.2013	13.08.2013	56,43	služby v oblasti BOZP 7/2013
96	Služby pre bývanie	103630713	1 736,35	0,00	06.08.2013	06.08.2013	17.08.2013			energie- teplo 7/2013
97	Roman Dužík_BS Slovakia	130093	49,80	49,80	07.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	13.08.2013	49,80	Hmotná núdza - UP - tonery
98	Slovak Telekom,a.s	3752824177	59,16	59,16	07.08.2013	07.08.2013	17.08.2013	13.08.2013	59,16	služby- pevná linka ZŠ, ŠJ 7/2013
99	Slovak Telekom,a.s	7307881018	0,01	0,01	09.08.2013	09.08.2013	18.08.2013	13.08.2013	0,01	služby - mobil ZŠ školník 7/2013
100	Slovak Telekom,a.s	7307881019	10,56	10,56	09.08.2013	09.08.2013	18.08.2013	13.08.2013	10,56	služby - mobil ZŠ, ŠKD 7/2013
101	Slovak Telekom,a.s	7307994702	10,58	10,58	16.08.2013	16.08.2013	25.08.2013	19.08.2013	10,58	služby - mobil ŠJ 7/2013
102	VEMA s.r.o.	720131124	246,00	0,00	20.08.2013	20.08.2013	03.09.2013			služby - licencia 8/2013 - 7/2014
103	ALFA - chránená dielňa - Ďumbalové	200130327	511,48	0,00	20.08.2013	20.08.2013	02.09.2013			materiál- rýchloviazače, dosky
104	Mesto Trenčín	2013000137	66,00	0,00	23.08.2013	23.08.2013	02.09.2013			služby - revízia vým. stanice
<b>Spolu :</b>			3 046,26	€					486,43	€