

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 113 do 133

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
113	Slov.plynár.priemysel a.s	7203495110	157,00	157,00	02.09.2015	03.09.2015	16.09.2015	03.09.2015	157,00	plyn
114	Preliezky Trubíni	20150036	985,00	985,00	02.09.2015	03.09.2015	10.09.2015	03.09.2015	985,00	učebna pomôcka
115	Preliezky Trubíni	20150035	640,00	640,00	02.09.2015	03.09.2015	17.09.2015	03.09.2015	640,00	preliezky
116	Altrak s.r.o.	20150186	175,00	175,00	02.09.2015	03.09.2015	12.09.2015	03.09.2015	175,00	tlačiareň
117	Altrak s.r.o.	20150187	594,05	594,05	02.09.2015	03.09.2015	12.09.2015	03.09.2015	594,05	kazety do HP
118	Daffer s.r.o.	5548090824	3 728,00	3 728,00	02.09.2015	03.09.2015	07.09.2015	03.09.2015	3 728,00	stoličky
119	Farby laky METAX	2015260	362,08	362,08	07.09.2015	08.09.2015	21.09.2015	08.09.2015	362,08	maliarsky materiál
120	KOOR, s.r.o. Bratislava	5101000683	2 792,68	2 792,68	07.09.2015	08.09.2015	15.09.2015	08.09.2015	2 792,68	plyn
121	Sečanská Eva	0362015	153,00	153,00	07.09.2015	08.09.2015	07.10.2015	08.09.2015	153,00	odborna prehliadka
122	Západ.vodárenská spoloč.	358001419	566,18	566,18	07.09.2015	08.09.2015	17.09.2015	08.09.2015	566,18	voda
123	Libera Terra	20150583	30,00	30,00	07.09.2015	08.09.2015	29.09.2015	08.09.2015	30,00	matematika
124	Slovak Telecom a.s.	1777249746	56,15	56,15	09.09.2015	10.09.2015	18.09.2015	10.09.2015	56,15	telekomunikačné služby
125	Altrak s.r.o.	20150191	20,00	20,00	09.09.2015	10.09.2015	19.09.2015	10.09.2015	20,00	mikrofón
126	RAABE nakladateľstvo	21216827	11,00	11,00	14.09.2015	16.09.2015	25.09.2015	16.09.2015	11,00	pracovný zošit
127	H.V.F. spol. s.r.o.	15512	473,59	473,59	14.09.2015	16.09.2015	24.09.2015	16.09.2015	473,59	spotrebný materiál
128	H.V.F. spol. s.r.o.	1511403	145,88	145,88	17.09.2015	18.09.2015	24.09.2015	18.09.2015	145,88	údržbarsky materiál
129	Orange	0178959961	52,00	52,00	21.09.2015	22.09.2015	30.09.2015	22.09.2015	52,00	telekomunikačné služby
130	Sližik Daniel OVD	15125	154,80	154,80	21.09.2015	22.09.2015	01.10.2015	22.09.2015	154,80	pracovné oblečenie
131	Concul,s.r.o.	1500064	742,32	742,32	24.09.2015	25.09.2015	08.10.2015	25.09.2015	742,32	kancelárske potreby
132	Ján Daniš	151884	315,02	315,02	24.09.2015	25.09.2015	02.10.2015	25.09.2015	315,02	čistiace prostriedky
133	Ján Daniš	151883	308,89	308,89	24.09.2015	25.09.2015	02.10.2015	25.09.2015	308,89	čistiace prostriedky
Spolu :			12 462,64	€					12 462,64	€