

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

dátum vystavenia od : 01.07.2018  
do : 31.07.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
18126	SPP a.s.	7279086845	39,00	39,00	02.07.2018	01.07.2018	16.07.2018	06.07.2018	39,00	Zemný plyn
18127	Marián Prielomek	072018	989,32	989,32	04.07.2018	01.07.2018	10.07.2018	06.07.2018	989,32	montáž kazetových stropov v 2.triedach M
18128	Albín Pisarčík	180601	150,00	150,00	04.07.2018	24.06.2018	08.07.2018	06.07.2018	96,00	bezpečnostný technik 1-6/2018
								06.07.2018	54,00	
18129	ASC Applied Software Cosultans	9180002343	349,00	349,00	04.07.2018	21.06.2018	05.07.2018	06.07.2018	349,00	asc aGENDA Komplet ZŠ
18130	Slovak Telekom	8212187357	20,58	20,58	06.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	06.07.2018	20,58	pevná linka MŠ
18131	U-MAX, spol.s.r.o.	183204	85,00	85,00	06.07.2018	06.07.2018	14.07.2018	06.07.2018	85,00	Kärcher prášok na tepovanie
18132	Stredoslov.energetika.a.s	3207938600	577,00	577,00	06.07.2018	06.07.2018	15.07.2018	06.07.2018	305,81	elektrika
								06.07.2018	271,19	
18133	Oravská vodárenská spoločnosť	37810308	300,00	300,00	06.07.2018	06.07.2018	20.07.2018	06.07.2018	180,00	vodné stočné
								06.07.2018	120,00	
18134	Slovak Telekom	8212146405	29,68	29,68	06.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	06.07.2018	29,68	pevná linka ZŠ
18135	EKORAY Peter Bolek	183133	68,40	68,40	13.07.2018	04.07.2018	26.07.2018	16.07.2018	68,40	spracovanie kuchy. odpadu
18136	Ševt a. s.	1182207035	58,93	58,93	12.07.2018	09.07.2018	23.07.2018	16.07.2018	21,50	peňažný denník, evidencia dochádzky, ol
								16.07.2018	37,43	
18137	KOMENSKY, s.r.o.	70696995	18,00	18,00	13.07.2018	10.07.2018	09.08.2018	16.07.2018	18,00	ročná odmena BEZ kriedy
<b>Spolu :</b>			2 684,91	€					2 684,91	€