

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 41, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2013 do: 31.03.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1120	NOMlland, s.r.o.	2131172	63,70	63,70	26. 2. 2013	12. 3. 2013	1. 3. 2013	63,70	učebné pomôcky - vzdel.poukaz
1121	LIENKA - E.Tóthová	332013	1 975,40	1 975,40	4. 3. 2013	8. 3. 2013	7. 3. 2013	1 975,40	školské potreby - hm.núdzza II.polrok
1122	LIENKA - E.Tóthová	432013	1 610,20	1 610,20	4. 3. 2013	8. 3. 2013	7. 3. 2013	1 610,20	školské potreby - hm.núdzza II.polrok
1123	Petit Press, a.s.	201306539	101,25	101,25	28. 2. 2013	14. 3. 2013	8. 3. 2013	101,25	učebné pomôcky-Sme
1124	Slovak Telekom., a.s.	3747960204	34,00	34,00	3. 3. 2013	17. 3. 2013	8. 3. 2013	34,00	telefon 2/13
1125	Cehelnik Ladislav POLC	2013114	34,00	34,00	4. 3. 2013	19. 3. 2013	8. 3. 2013	34,00	služby BOZP a OPP 3/13
1126	Základná škola Turňa nad Bodvou	15002	771,82	771,82	7. 3. 2013	21. 3. 2013	8. 3. 2013	771,82	vodné, stočné 11/12 - 2/13
1127	Vaša Slovensko s.r.o.	1370001801	2 801,18	2 801,18	7. 3. 2013	14. 3. 2013	8. 3. 2013	2 801,18	stravné lístky
1128	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1311240047	3 569,81	3 569,81	6. 3. 2013	20. 3. 2013	19. 3. 2013	3 569,81	teplo 2/13
1129	RAABE	21305910	40,91	40,91	13. 3. 2013	27. 3. 2013	19. 3. 2013	40,91	publikácia
1130	VAKERT Services, s.r.o.	1301080	112,46	112,46	18. 3. 2013	1. 4. 2013	19. 3. 2013	112,46	údržba výpočtovej techniky
1131	RAABE	21306149	44,40	44,40	18. 3. 2013	1. 4. 2013	22. 3. 2013	44,40	publikácia
1132	Slovak Telekom., a.s.	7302704747	16,13	16,13	15. 3. 2013	3. 4. 2013	22. 3. 2013	16,13	mob. telefon 2/13
1133	MEDISON, s.r.o.	2013000307	117,11	117,11	25. 3. 2013	8. 4. 2013	27. 3. 2013	117,11	zdrav.starostlivosť 1.Q.2013
Spolu :			11 292,37	€				11 292,37	€