

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 32, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2012 do: 31.10.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1223	RAABE	21223035	39,56	39,56	11. 9. 2012	25. 9. 2012	3. 10. 2012	39,56	publikácia
1224	RAABE	21225683	119,00	119,00	27. 9. 2012	12. 10. 2012	3. 10. 2012	119,00	publikácia-predplatné
1225	MEDISON, s.r.o.	2012001200	117,11	117,11	30. 9. 2012	14. 10. 2012	3. 10. 2012	117,11	zdrav.starostlivosť 3.Q.2012
1226	LIENKA - E.Tóthová	1102012	1 958,80	1 958,80	1. 10. 2012	5. 10. 2012	3. 10. 2012	1 958,80	školské potreby - hm.núdzá
1227	LIENKA - E.Tóthová	2102012	1 610,20	1 610,20	1. 10. 2012	5. 10. 2012	3. 10. 2012	1 610,20	školské potreby - hmotná núdza
1228	Vaša Slovensko s.r.o.	1270006569	2 385,71	2 385,71	3. 10. 2012	10. 10. 2012	5. 10. 2012	2 385,71	stravné lístky 10/12
1229	Cehelník Ladislav POLC	2012393	34,00	34,00	1. 10. 2012	16. 10. 2012	5. 10. 2012	34,00	služby BOZP 10/12
1230	Slovak Telekom., a.s.	2743031949	27,38	27,38	3. 10. 2012	17. 10. 2012	9. 10. 2012	27,38	telefon 9/12
1231	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1211240195	80,80	80,80	4. 10. 2012	18. 10. 2012	11. 10. 2012	80,80	teplo 9/12
1232	VAKERT Services, s.r.o.	1201240	210,73	210,73	5. 10. 2012	19. 10. 2012	11. 10. 2012	210,73	toner
1233	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioen: 12623		150,00	150,00	17. 10. 2012	31. 10. 2012	17. 10. 2012	150,00	dezinfekcia odpad.vody
1234	Slovak Telekom., a.s.	7210661806	16,13	16,13	24. 10. 2012	3. 11. 2012	24. 10. 2012	16,13	mob. telefón 9/12
1235	RAABE	21227179	39,56	39,56	22. 10. 2012	5. 11. 2012	24. 10. 2012	39,56	publikácia
1236	Poradca, s.r.o.	89927403	9,60	9,60	23. 10. 2012	13. 11. 2012	29. 10. 2012	9,60	publikácia
1237	RAABE	21227674	39,35	39,35	26. 10. 2012	9. 11. 2012	30. 10. 2012	39,35	publikácia
<b>Spolu :</b>			<b>6 837,93</b>	<b>€</b>				<b>6 837,93</b>	<b>€</b>