

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 16, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.09.2011 do: 30.09.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1201	KOMENSKY, s.r.o.	201116278	16,56	16,56	31. 8. 2011	14. 9. 2011	5. 9. 2011	16,56	inf.služby 8/11-virtuálna knižnica
1202	Vaša Slovensko s.r.o.	1170005920	3 258,92	3 258,92	2. 9. 2011	9. 9. 2011	5. 9. 2011	3 258,92	stravné lístky 7-9/2011
1203	ŠEVT, a.s.	1112209653	46,63	46,63	6. 9. 2011	20. 9. 2011	7. 9. 2011	46,63	tlačivá
1204	Cehelník Ladislav POLC	2011358	34,00	34,00	2. 9. 2011	17. 9. 2011	7. 9. 2011	34,00	služby BOZP a OPP 9/2011
1205	Slovak Telekom., a.s.	3730065697	22,37	22,37	3. 9. 2011	17. 9. 2011	8. 9. 2011	22,37	mob.telefón 8/11
1206	VAKERT Services, s.r.o.	1101214	99,30	99,30	21. 9. 2011	5. 10. 2011	23. 9. 2011	99,30	toner
1207	Slovak Telekom., a.s.	7109078586	16,13	16,13	15. 9. 2011	3. 10. 2011	23. 9. 2011	16,13	mob.telefón 9/11
1208	RAABE	21121982	37,86	37,86	22. 9. 2011	6. 10. 2011	27. 9. 2011	37,86	publikácia
1209	MEDISON, s.r.o.	2011001364	117,11	117,11	21. 9. 2011	5. 10. 2011	27. 9. 2011	117,11	zdrav.starostlivosť 3.Q.2011
1210	Distribučná agentúra AD REM	111788	153,88	153,88	28. 9. 2011	28. 10. 2011	30. 9. 2011	153,88	učebné pomôcky
<b>Spolu :</b>			<b>3 802,76</b>	<b>€</b>				<b>3 802,76</b>	<b>€</b>