

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: 01.09.2012 do: 30.09.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1210	Petit Press, a.s.	201208660	302,94	302,94	27. 8. 2012	17. 9. 2012	6. 9. 2012	302,94	učebné pomôcky - Új Szó
1211	RAABE	21221543	2,60	2,60	30. 8. 2012	13. 9. 2012	6. 9. 2012	2,60	kanc.potreby
1212	Vaša Slovensko s.r.o.	1270005871	3 283,56	3 283,56	5. 9. 2012	12. 9. 2012	7. 9. 2012	3 283,56	stravné lístky 7-9/12
1213	RAABE	21222191	39,35	39,35	4. 9. 2012	18. 9. 2012	7. 9. 2012	39,35	publikácia
1214	Cehelník Ladislav POLC	2012354	34,00	34,00	4. 9. 2012	19. 9. 2012	7. 9. 2012	34,00	služby BOZP a OPP 9/12
1215	Základná škola Turňa nad Bodvou	15009	391,33	391,33	6. 9. 2012	20. 9. 2012	7. 9. 2012	391,33	vodné a stočné 5-8/12
1216	ARES spol. s.r.o.	1232743	4,45	4,45	6. 9. 2012	20. 9. 2012	11. 9. 2012	4,45	časopis - predplatné
1217	Slovak Telekom., a.s.	0742044355	21,94	21,94	3. 9. 2012	17. 9. 2012	11. 9. 2012	21,94	telefon 8/12
1218	VERLAG DASHOFER s.r.o.	12608338	73,46	73,46	12. 9. 2012	22. 9. 2012	11. 9. 2012	73,46	publikácia-predplatné
1219	RAABE	21222783	39,67	39,67	10. 9. 2012	24. 9. 2012	14. 9. 2012	39,67	publikácia
1220	Ladislav Tóth -SOUND SERVIS	382012	62,40	62,40	17. 9. 2012	27. 9. 2012	19. 9. 2012	62,40	oprava rozhlasovej ústredne
1221	Slovak Telekom., a.s.	7209680538	16,13	16,13	15. 9. 2012	3. 10. 2012	20. 9. 2012	16,13	mob.telefon 8/12
1222	Ing.Iveta Gimerská - MOLDOM	2012080	56,80	56,80	19. 9. 2012	26. 9. 2012	24. 9. 2012	56,80	kanc.potreby + pečiatky
Spolu :			4 328,63	€				4 328,63	€