

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 úhrady od: 01.04.2018 do: 30.04.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018071	A-CONSULTING	20180019	400,00	400,00	1.4.2018	15.4.2018	3.4.2018	400,00	účtovnícke služby 4/2018
2018072	Alexander Papp - SIP sro	180010	498,00	498,00	28.3.2018	11.4.2018	6.4.2018	498,00	prenájom priestorov - SF
2018073	Lubos Klepoch Epos LK	2018098	450,25	450,25	5.3.2018	30.4.2018	17.4.2018	450,25	kancel. potr. +OTE PC
2018074	Osobnyúdaj.sk s.r.o.	1018030372	6,00	6,00	29.3.2018	12.4.2018	9.4.2018	6,00	služba-ochr.osobných údajov za 03/2018
2018075	IVES Kosice	5590027393	71,70	71,70	28.3.2018	11.4.2018	9.4.2018	71,70	Služba STP APV od 03/2018-do 12/2018 + 01
2018076	Kooperatíva poisťovňa a.s.	6585516228	416,20	416,20	29.3.2018	12.4.2018	13.4.2018	416,20	poistenie II.Q. 2018
2018077	Osobnyúdaj.sk s.r.o.	1018040697	6,00	6,00	1.4.2018	15.4.2018	9.4.2018	6,00	služba-ochr.osobných údajov za 04/2018
2018078	Lindström sro	1820950	5,29	5,29	28.3.2018	11.4.2018	9.4.2018	5,29	prenájom rohoze
2018079	Magdolenová Jana Bc.	20180283	20,00	20,00	3.4.2018	17.4.2018	9.4.2018	20,00	služba CO 3/2018
2018080	P.O. - TECH	2132018	49,80	49,80	4.4.2018	18.4.2018	9.4.2018	49,80	PO Služby II Q 2018
2018081	Obchodná akadémia	21	243,88	243,88	3.4.2018	17.4.2018	9.4.2018	243,88	stravovanie za 4/2018
2018082	SLOVNAFT a.s.	459095402	49,32	49,32	3.4.2018	17.4.2018	9.4.2018	49,32	PHM
2018083	Slovak Telekom	8205984828	29,20	29,20	1.4.2018	15.4.2018	9.4.2018	29,20	telef. popl.
2018084	Bc. Roman Zomborsky	1382018	90,00	90,00	11.4.2018	25.4.2018	17.4.2018	90,00	služba BOZP
2018085	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	8870020100	131,80	131,80	9.4.2018	23.4.2018	17.4.2018	131,80	vodné,stočné za 3/2018
2018086	KOMENSKÝ sro	70892450	16,56	16,56	6.4.2018	20.4.2018	17.4.2018	16,56	služba-virtuálna knižnica
2018087	Obchodná akadémia	33	388,46	388,46	13.4.2018	27.4.2018	17.4.2018	388,46	dodávka tepla za 3/2018
2018088	Obchodná akadémia	35	183,00	183,00	13.4.2018	27.4.2018	17.4.2018	183,00	náklady za služby 4/2018
2018089	Obchodná akadémia	32	21,35	21,35	13.4.2018	27.4.2018	17.4.2018	21,35	dodávka vody za 3/2018
2018090	ENERGO-SK, a.s.	200840182	1 581,96	1 581,96	10.4.2018	24.4.2018	17.4.2018	1 581,96	teplo 3/2018
2018091	IVES Kosice	5570028383	105,00	105,00	6.4.2018	20.4.2018	17.4.2018	105,00	školenie
2018092	ENERGO-SK, a.s.	203830312	247,04	247,04	11.4.2018	25.4.2018	24.4.2018	247,04	Elektrická energia 3/2018
2018093	Obchodná akadémia	39	51,72	51,72	18.4.2018	2.5.2018	24.4.2018	51,72	dodávka el.energ. za 3/2018
2018094	Grand hotel Permon sro	99180691	162,80	162,80	4.4.2018	18.4.2018	9.4.2018	162,80	služba-ubytovanie-školenie riad'
2018095	ASIANA sro	8040000454	700,31	700,31	30.4.2018	14.5.2018	30.4.2018	700,31	Letenky - "Erazmus" - VP
Spolu :			5 925,64	€				5 925,64	€