

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, čísla dokladov od 106 do 115

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
106	Zákl.škola s mater.školou	1111	283,80	283,80	1. 7. 2011	20. 7. 2011	13. 7. 2011	283,80	Stravné doplatok 55%
107	Zákl.škola s mater.školou	1211	25,80	25,80	1. 7. 2011	20. 7. 2011	13. 7. 2011	25,80	Stravné SF
108	PAVOL BLAŠKA Technik BPaP	2132011	53,11	53,11	4. 7. 2011	18. 7. 2011	13. 7. 2011	53,11	Služby BOZP a OPP
109	ZSE Energia a.s.	7150508264	231,88	231,88	7. 7. 2011	25. 7. 2011	13. 7. 2011	231,88	Elektrická energia MŠ
110	Komenský s.r.o. Košice	201110610	13,80	13,80	30. 6. 2011	14. 7. 2011	13. 7. 2011	13,80	Služby virtuálnej knižnice
111	T-Com Slovak Telecom,a.s.	6728050817	40,10	40,10	3. 7. 2011	17. 7. 2011	13. 7. 2011	40,10	Telefónna - hlasová služba ZŠ
112	T-Com Slovak Telecom,a.s.	8728034752	21,08	21,08	3. 7. 2011	17. 7. 2011	13. 7. 2011	21,08	Telefónna - hlasová služba ŠJ
113	T-Com Slovak Telecom,a.s.	2728019436	14,58	14,58	3. 7. 2011	17. 7. 2011	13. 7. 2011	14,58	Telefónna - hlasová služba MŠ
114	Drogéria Chynorany	11100015	226,42	226,42	7. 7. 2011	17. 7. 2011	13. 7. 2011	226,42	Čistiace a dezinfekčné prostriedky
115	Andrej Bobocky-ANMARCOMP	2011128	125,00	125,00	14. 7. 2011	19. 7. 2011	15. 7. 2011	125,00	Toner pre účtovníčku
Spolu :			1 035,57	€				1 035,57	€