

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 57 do 68

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
57	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	1 257,00	1 257,00	02.05.2019	2.5.2019	15.5.2019	2.5.2019	1 257,00	EE - ZŠ
58	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777700	27,00	27,00	02.05.2019	2.5.2019	15.5.2019	2.5.2019	27,00	EE - Bytovka
59	Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o.	332019	186,90	186,90	29.04.2019	2.5.2019	13.5.2019	2.5.2019	186,90	odborná prehl. a odstrán. zist. závad na telov. i
60	VEOLIA voda - StVPS a.s.	2191092325	1 092,43	1 092,43	02.05.2019	9.5.2019	14.5.2019	9.5.2019	1 092,43	vodné, stočné - 6 mesiacov /ZŠ + bytovka/
61	Združenie pedagógov s regionálnou	37831321	30,00	30,00	06.05.2019	9.5.2019	20.5.2019	9.5.2019	30,00	účastnícky poplatok za prehliadku region. vých
62	No-one, s.r.o.	190098	30,00	30,00	09.05.2019	9.5.2019	30.5.2019	9.5.2019	30,00	zabezp. zodpovednej osoby na ochranu osob.
63	EKOBAM - Marián Babic	1900021	30,00	30,00	06.05.2019	9.5.2019	10.5.2019	9.5.2019	30,00	zber a odvoz odpadu - ŠJ
64	T- Slovak Telekom	8232233747	45,25	45,25	09.05.2019	9.5.2019	20.5.2019	9.5.2019	45,25	telefón
65	RAABE, odborné nakladateľstvo, s.r.	21909418	119,00	119,00	24.05.2019	27.5.2019	6.6.2019	27.5.2019	119,00	Právny kuriér - ročné predplatné (1.9. - 30.6.)
66	Milan Burgan - predaj a servis kanc.	2019312	86,00	86,00	24.05.2019	27.5.2019	6.6.2019	27.5.2019	86,00	tonery - 2 ks Samsung + 2 ks Canon
67	Milan Burgan - predaj a servis kanc.	2019316	120,00	120,00	27.05.2019	27.5.2019	7.6.2019	27.5.2019	120,00	valec + servis kopírky
68	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	1,18	1,18	27.05.2019	27.5.2019	7.6.2019	27.5.2019	1,18	ORANGE - telefón, poplašný systém
Spolu :			3 024,76	€					3 024,76	€