

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: 01.07.2018 do: 31.07.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018128	Kooperatíva poisťovňa a.s.	6585516228	416,20	416,20	14.6.2018	28.6.2018	13.7.2018	416,20	poistenie III.Q. 2018
2018147	Osobnýúdaj.sk s.r.o.	1018072098	60,00	60,00	17.7.2018	8.7.2018	6.7.2018	60,00	služba-ochr.osobných údajov za 07/2018
2018148	Magdolenová Jana Bc.	20180569	20,00	20,00	17.7.2018	16.7.2018	6.7.2018	20,00	služba CO 6/2018
2018149	AH Gastro sro	20180191	67,32	67,32	17.7.2018	11.7.2018	6.7.2018	67,32	stravné lístky
2018150	Slovak Telekom	8212114721	34,97	34,97	17.7.2018	17.7.2018	10.7.2018	34,97	telef. popl.
2018151	KOMENSKÝ sro	70892450	16,56	16,56	17.7.2018	17.7.2018	13.7.2018	16,56	služba-virtuálna knižnica
2018152	ENERGO-SK, a.s.	200840332	325,86	325,86	17.7.2018	20.7.2018	13.7.2018	325,86	teplo 06/2018
2018153	Obchodná akadémia	58	69,65	69,65	17.7.2018	17.7.2018	13.7.2018	69,65	dodávka tepla za 6/2018
2018154	Flora, kvetinárstvo	20189	45,00	45,00	17.7.2018	15.7.2018	13.7.2018	45,00	Kytice
2018155	Martin Kečkéš AUTO-MIX	2018011	420,00	420,00	18.7.2018	15.7.2018	6.7.2018	420,00	Úprava okolia ihriska
2018156	ENIGMA PUBLISHING sro	180594	99,96	99,96	23.7.2018	15.9.2018	10.7.2018	99,96	Študijné preukazy
2018157	Lindström sro	1852749	3,06	3,06	23.7.2018	31.7.2018	24.7.2018	3,06	prenájom rohoze
2018158	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	8870047641	127,48	127,48	23.7.2018	24.7.2018	24.7.2018	127,48	vodné,stočné za 6/2018
2018159	ENERGO-SK, a.s.	203860630	232,85	232,85	24.7.2018	24.7.2018	24.7.2018	232,85	Elektrická energia 6/2018
2018160	Obchodná akadémia	60	20,06	20,06	31.7.2018	30.7.2018	30.7.2018	20,06	dodávka vody za 6/2018
2018161	Obchodná akadémia	61	33,54	33,54	31.7.2018	30.7.2018	30.7.2018	33,54	dodávka el.energ. za 6/2018
Spolu :			1 992,51	€				1 992,51	€