

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017214	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo sro	17605535	169,32	126,00	22.11.2017	6.12.2017	24.11.2017 15.3.2018 28.6.2018	42,00 42,00 42,00	Odborný časopis - právne predpisy
2018120	Osobnýúdaj.sk s.r.o.	1018060867	60,00	60,00	5.6.2018	19.6.2018	5.6.2018	60,00	služba-ochr.osobných údajov za 06/2018
2018121	Magdolenová Jana Bc.	20180470	20,00	20,00	1.6.2018	15.6.2018	5.6.2018	20,00	služba CO 5/2018
2018122	Slovak Telekom	8209594988	70,15	70,15	1.6.2018	15.6.2018	5.6.2018	70,15	telef. popl.
2018123	Lindström sro	1836914	7,61	7,61	1.6.2018	15.6.2018	5.6.2018	7,61	prenájom rohoze
2018124	A-CONSULTING	20180027	400,00	400,00	1.6.2018	15.6.2018	1.6.2018	400,00	účtovnícke služby 6/2018
2018125	SLOVNAFT a.s.	4590983106	51,28	51,28	1.6.2018	15.6.2018	6.6.2018	51,28	PHM
2018126	CBS spol. s r.o.	18060012	106,20	106,20	1.6.2018	15.6.2018	5.6.2018	106,20	Kniha - Dolná Nitra z neba
2018127	IPEKO Zvolen sro	5010618	50,00	50,00	1.6.2018	15.6.2018	5.6.2018	50,00	školenie - verejné obstaranie
2018129	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	8870039962	172,02	172,02	7.6.2018	21.6.2018	12.6.2018	172,02	vodné,stočné za 5/2018
2018130	KOMENSKÝ sro	70892450	16,56	16,56	5.6.2018	19.6.2018	12.6.2018	16,56	služba-virtuálna knižnica
2018131	Obchodná akadémia	33	277,38	277,38	5.6.2018	19.6.2018	12.6.2018	277,38	stravovanie za 6/2018
2018132	Slovak Telekom	8209990296	31,42	31,42	4.6.2018	18.6.2018	12.6.2018	31,42	telef. popl.
2018133	Unihouse sro	18011886	30,09	30,09	11.6.2018	25.6.2018	12.6.2018	30,09	učebná pomôcka TV
2018134	Obchodná akadémia	54	69,65	69,65	14.6.2018	28.6.2018	18.6.2018	69,65	dodávka tepla za 5/2018
2018135	ENERGO-SK, a.s.	200840282	325,86	325,86	1.6.2018	15.6.2018	18.6.2018	325,86	teplo 5/2018
2018136	Obchodná akadémia	52	183,00	183,00	11.6.2018	25.6.2018	18.6.2018	183,00	náklady za služby 6/2018
2018137	Obchodná akadémia	51	24,86	24,86	11.6.2018	25.6.2018	18.6.2018	24,86	dodávka vody za 5/2018
2018138	ENERGO-SK, a.s.	203830567	228,76	228,76	11.6.2018	25.6.2018	18.6.2018	228,76	Elektrická energia 5/2018
2018139	Obchodná akadémia	55	37,88	37,88	15.6.2018	29.6.2018	19.6.2018	37,88	dodávka el.energ. za 5/2018
2018140	Karol Németh - OK Team	2018046	37,00	37,00	18.6.2018	2.7.2018	19.6.2018	37,00	Vyhotovenie pozvánky-otvorenie ihriska
2018141	Lindström sro	1844937	7,61	7,61	20.6.2018	4.7.2018	28.6.2018	7,61	prenájom rohoze
2018142	Slovak Telekom	8211615254	69,46	69,46	21.6.2018	5.7.2018	28.6.2018	69,46	telef. popl.
2018144	Obchodná akadémia	37	54,25	54,25	28.6.2018	12.7.2018	29.6.2018	54,25	stravovanie za 6/2018
2018145	Alexander Papp - SIP sro	180024	919,40	919,40	20.6.2018	4.7.2018	29.6.2018	919,40	reprezent. - otvorenie multif. ihriska
2018146	AH Gastro sro	20180164	55,44	55,44	22.6.2018	6.7.2018	28.6.2018	55,44	stravné lístky
<b>Spolu :</b>			<b>3 475,20</b>	<b>€</b>				<b>3 431,88</b>	<b>€</b>