

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: 01.05.2018 do: 31.05.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018096	A-CONSULTING	20180023	400,00	400,00	1.5.2018	7.5.2018	1.5.2018	400,00	účetnícké služby 5/2018
2018097	Agneša Stoklasová Autodiely a.b.s.	00070018	20,00	20,00	1.5.2018	15.5.2018	1.5.2018	20,00	služba-výmena PNEU
2018098	ŠEVT a.s.	1182203127	97,20	97,20	1.5.2018	15.5.2018	1.5.2018	97,20	tlačivá
2018099	Slovak Telekom	8207588682	70,26	70,26	1.5.2018	15.5.2018	1.5.2018	70,26	telef. popl.
2018100	SLOVNAFT a.s.	4590970104	83,09	83,09	3.5.2018	17.5.2018	7.5.2018	83,09	PHM
2018101	Obchodná akadémia	27	269,34	269,34	3.5.2018	17.5.2018	7.5.2018	269,34	stravovanie za 5/2018
2018102	Magdolenová Jana Bc.	20180378	20,00	20,00	2.5.2018	16.5.2018	7.5.2018	20,00	služba CO 4/2018
2018103	Osobnýúdaj.sk s.r.o.	1018050402	60,00	60,00	1.5.2018	15.5.2018	7.5.2018	60,00	služba-ochr.osobných údajov za 05/2018
2018104	Lindström sro	1829837	7,61	7,61	1.5.2018	15.5.2018	7.5.2018	7,61	prenájom rohoze
2018105	Raabe	21809720	46,80	46,80	10.5.2018	24.5.2018	15.5.2018	46,80	Odborná literatúra - Kariéra v školstve 5/2018
2018106	KOMENSKÝ sro	70892450	16,56	16,56	7.5.2018	21.5.2018	15.5.2018	16,56	služba-virtuálna knižnica
2018107	Slovak Telekom	8207982789	27,37	27,37	1.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	27,37	telef. popl.
2018108	Obchodná akadémia	48	47,27	47,27	18.5.2018	1.6.2018	21.5.2018	47,27	dodávka el.energ. za 4/2018
2018109	ENERGO-SK, a.s.	203830483	290,38	290,38	14.5.2018	28.5.2018	22.5.2018	290,38	Elektrická energia 4/2018
2018110	Obchodná akadémia	46	22,16	22,16	16.5.2018	30.5.2018	21.5.2018	22,16	dodávka vody za 4/2018
2018111	Obchodná akadémia	47	48,08	48,08	16.5.2018	30.5.2018	21.5.2018	48,08	TKO - zmluva V-1/2017
2018112	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	8870030752	165,34	165,34	10.5.2018	24.5.2018	22.5.2018	165,34	vodné,štokčné za 4/2018
2018113	Obchodná akadémia	45	183,00	183,00	14.5.2018	28.5.2018	21.5.2018	183,00	náklady za služby 5/2018
2018114	Obchodná akadémia	44	140,56	140,56	14.5.2018	28.5.2018	21.5.2018	140,56	dodávka tepla za 4/2018
2018115	Ambra	180063	149,90	149,90	14.5.2018	28.5.2018	22.5.2018	149,90	čistiace prostr.
2018116	ENERGO-SK, a.s.	200840232	575,65	575,65	10.5.2018	24.5.2018	22.5.2018	575,65	teplo 4/2018
2018117	Kooperatíva poisťovňa a.s.	6587715212	20,91	20,91	1.5.2018	15.5.2018	22.5.2018	20,91	poistenie III.Q. 2018 - urazové poisť.preprav.os
2018118	Kooperatíva poisťovňa a.s.	6587480978	37,84	37,84	9.5.2018	23.5.2018	22.5.2018	37,84	poistenie III.Q. 2018 - Havarijné poisť.mot.voz.
2018119	Ing. Milan Šedivý HS-COMP	20180135	64,20	64,20	18.5.2018	1.6.2018	24.5.2018	64,20	Toner

Spolu : 2 863,52 € 2 863,52 €