

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 35, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|---|
| 1 | Aquaservis.sk, Ing. J. Hurta | 165817 | 32,00 | 32,00 | 5.1.2017 | 6.1.2017 | 5.1.2017 | 32,00 | potraviny - pitná voda |
| 2 | Slovak Telekom | 4792185071 | 34,40 | 34,40 | 17.1.2017 | 18.1.2017 | 17.1.2017 | 34,40 | telef. služby a internet ŠMŠ |
| 3 | Plantex | 201601624 | 90,30 | 90,30 | 17.1.2017 | 28.1.2017 | 17.1.2017 | 90,30 | odvod príjmu - Plantex - ovocie, šŕava |
| 4 | ZSE Energia | 7102604236 | 13,26 | 13,26 | 17.1.2017 | 18.1.2017 | 17.1.2017 | 13,26 | elektrická energia ŠZŠ |
| 5 | ZSE Energia | 7140988597 | 12,45 | 12,45 | 17.1.2017 | 18.1.2017 | 17.1.2017 | 12,45 | elektrická energia |
| 6 | RAABE | 51607379 | 70,45 | 70,45 | 17.1.2017 | 17.1.2017 | 17.1.2017 | 70,45 | Zákony, smernice, odborné publik. |
| 7 | BEPOS - R. Husarovič - HPT | 80916 | 36,00 | 36,00 | 17.1.2017 | 14.1.2017 | 17.1.2017 | 36,00 | všeob. služby - BOZP, PO |
| 8 | Bytové hospodárstvo | 331700036 | 61,95 | 61,95 | 18.1.2017 | 19.1.2017 | 18.1.2017 | 61,95 | vodné, prenájom ŠMŠ |
| 9 | Materská škola | 3316 | 53,13 | 53,13 | 18.1.2017 | 20.1.2017 | 18.1.2017 | 53,13 | všeob. služby - príprava obedov |
| 10 | ŠKOL. JEDÁLEŇ-príprava 37 | 2012017 | 66,00 | 66,00 | 18.1.2017 | 22.1.2017 | 18.1.2017 | 66,00 | všeob. služby - príprava obedov |
| 11 | Školská jedáleň - 38 | 1012017 | 7,80 | 7,80 | 18.1.2017 | 22.1.2017 | 18.1.2017 | 7,80 | príspevok na obedy zo SF |
| 12 | SEVT a.s. | 1172200206 | 28,00 | 28,00 | 20.1.2017 | 23.1.2017 | 20.1.2017 | 28,00 | všeobecný materiál - tlačivá |
| 13 | Poradca podnikateľa | 5041603656 | 13,67 | 13,67 | 20.1.2017 | 31.1.2017 | 20.1.2017 | 13,67 | Výúčtovanie publik. FS 2016 |
| 14 | PANDA MK Michal Knotek | 32170104 | 84,00 | 84,00 | 20.1.2017 | 25.1.2017 | 20.1.2017 | 84,00 | všeobecný materiál - na výučbu |
| 15 | ZSE Energia | 7429483518 | 13,86 | 13,86 | 20.1.2017 | 25.1.2017 | 20.1.2017 | 13,86 | elektrická energia |
| 16 | SPP | 7452119616 | 215,82 | 215,82 | 20.1.2017 | 25.1.2017 | 20.1.2017 | 215,82 | zemný plyn |
| 17 | ZSE Energia | 7429473429 | 203,40 | 203,40 | 20.1.2017 | 25.1.2017 | 20.1.2017 | 203,40 | elektrická energia |
| 18 | SPP | 7218849659 | 925,00 | 925,00 | 20.1.2017 | 26.1.2017 | 20.1.2017 | 925,00 | zemný plyn |
| 19 | O2 Slovakia a.s. - Telefónica Slc | 1148501154 | 14,77 | 14,77 | 20.1.2017 | 20.1.2017 | 20.1.2017 | 14,77 | telefonické služby (pevná linka, mobil) |
| 20 | Vodárenské a tech.služby | 316807447 | 56,77 | 56,77 | 23.1.2017 | 27.1.2017 | 23.1.2017 | 56,77 | vodné, stočné |
| 21 | Slovak Telekom | 4792143594 | 32,38 | 32,38 | 23.1.2017 | 24.1.2017 | 23.1.2017 | 32,38 | telefonické služby (pevná linka, mobil) |
| 22 | Remppol | 2017009 | 336,40 | 336,40 | 26.1.2017 | 30.1.2017 | 26.1.2017 | 336,40 | všeobecný materiál - čistiace |
| Spolu : | | | 2 401,81 | € | | | | 2 401,81 | € |

Špeciálna základná škola
s materskou školou
M. R. Štefánika 38, 920 01 Hlohovec
IČO: 35629941