

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátumprijatia od : 1.11.2016
do : 30.11.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
129	Slovens.plynár.priemysel	7810019724	2 000,00	2 000,00	02.11.2016	1.11.2016	15.11.2016	7.11.2016	2 000,00	plyn 11/2016
130	Obec Trstené pri Hornáde	1052016	226,60	226,60	02.11.2016	2.11.2016	16.11.2016	7.11.2016	226,60	RN obedov 10/2016
131	Obec Trstené pri Hornáde	1032016	245,14	245,14	02.11.2016	2.11.2016	16.11.2016	7.11.2016	245,14	PH obedov 10/2016
132	JES SK, s.r.o.	216362	80,00	80,00	04.11.2016	24.10.2016	24.11.2016	7.11.2016	80,00	40 ks pexeso "Kexeso"
133	Slovak Telekom,a.s.	6790266251	21,37	21,37	07.11.2016	2.11.2016	18.11.2016	11.11.2016	21,37	telefón 10/2016
134	Pribula - MIX s.r.o.	1600028	2 345,18	2 345,18	09.11.2016	7.11.2016	21.11.2016	11.11.2016	2 345,18	výmena 3 okien v 1.ročníku
135	Pavol Šebesta -Marea Production	201620887	15,74	15,74	10.11.2016	9.11.2016	23.11.2016	14.11.2016	15,74	chrániče lakťov junior, modrá
136	Wolters Kluwer (pôv.IURA Edition)	7101608606	81,44	81,44	10.11.2016	7.11.2016	24.10.2016	6.10.2016	81,44	vyúčt.fa za predplat.mesač."Manažment školy v praxi" 11/2016-12/2017
137	Azeko Slovakia, s.r.o.	20160413	485,00	485,00	11.11.2016	31.10.2016	14.11.2016	11.11.2016	485,00	odbor.prehliadka VTZ plyn
								11.11.2016		odbor.prehl.VTZ tlak.kotolňa ZS
								11.11.2016		odbor.prehl.VTZ plyn.spotrebič
								11.11.2016		odbor.prehl.VTZ TNS
138	WebHouse, s. r. o.	716073891	51,70	51,70	11.11.2016	11.11.2016	11.11.2016	7.11.2016	51,70	vyúčt.fa za hosting od 12.11.16 do 11.11.17
139	I.Rozmoš-RITECH	1611011	702,00	702,00	16.11.2016	14.11.2016	28.11.2016	21.11.2016	702,00	technická kontrola a prehliadka kotla WOLF
								21.11.2016		servisná sada Wolf
								21.11.2016		servis-oprava kotla Therm 50
								21.11.2016		chem.čistenie spalín.výmenníka
								21.11.2016		doprava
140	Východosl.energetika	2290108275	449,66	449,66	18.11.2016	11.11.2016	25.11.2016	21.11.2016	449,66	el.energia 10/2016
141	Bowling Čaňa, s.r.o.	1601012	55,00	55,00	23.11.2016	21.11.2016	5.12.2016	30.11.2016	55,00	preprava žiakov na súťaž TpH-Kysak 18.11.2016
142	Slovak Telekom,a.s.	7610004683	14,89	14,89	23.11.2016	15.11.2016	5.12.2016	30.11.2016	14,89	mobil od 15.10. do 14.11.2016
143	GEKAEM s.r.o.	10160051	689,88	689,88	28.11.2016	26.11.2016	10.12.2016	30.11.2016	689,88	výmena svetiel v telocvični
Spolu :			7 463,60	€					7 463,60	€

obj.č.41