

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

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
172	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778044	99,41	99,41	08.01.2019	31.12.2018	21.1.2019	10.1.2019	99,41	EE - NEDOPLATOK - ZŠ
173	T- Slovak Telekom	8224021879	38,70	38,70	08.01.2019	31.12.2018	18.1.2019	10.1.2019	38,70	telefón
174	VIS, verejná informačná služba, spol	182154	116,40	116,40	17.12.2018	31.12.2018	14.1.2019	10.1.2019	116,40	licenčná zmluva na obdobie 12/2018 - 11/2019
175	Cmc, spol. s r.o.	1800373	3 156,98	3 156,98	03.12.2018	31.12.2018	28.4.2019	10.1.2019	3 156,98	Peletky - kúrenie
1	ASC Applied Software Consultants, s	9119000001	225,00	225,00	08.01.2019	17.1.2019	21.1.2019	17.1.2019	225,00	Edupage PRO - informačný systém
2	KOMENSKY, s.r.o.	70717656	198,72	198,72	11.01.2019	17.1.2019	31.1.2019	17.1.2019	198,72	virtuálna knižnica na obdobie 1 - 12/2019
3	iM3 s.r.o.	190118001	352,02	352,02	22.01.2019	22.1.2019	5.2.2019	22.1.2019	352,02	medit.vankúše, podložky na jogu... - Projekt „II
4	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	1,18	1,18	24.01.2019	31.1.2019	7.2.2019	31.1.2019	1,18	ORANGE - telefón, poplašný systém
5	EU PROFI, s.r.o.	19010001	150,00	150,00	23.01.2019	31.1.2019	1.2.2019	31.1.2019	150,00	spracovanie a koordinácia zákazky - pelety
Spolu :			4 338,41	€					4 338,41	€