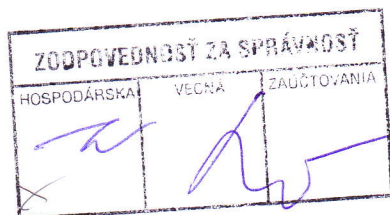


Kniha dodávateľských faktúr

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, aktuálny rok, Dátum úhrady od: 01.04.2012 do: 30.04.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
56	Školská jedálen-ZŠ	201206	38,48	38,48	30.3.2012	14.4.2012	12.4.2012	38,48
57	Školská jedálen-ZŠ	201205	18,72	18,72	10.4.2012	14.4.2012	12.4.2012	18,72
58	Školská jedálen-ZŠ	201204	103,35	103,35	30.3.2012	14.4.2012	12.4.2012	103,35
59	Školská jedálen-ZŠ	201203	296,00	296,00	30.3.2012	30.4.2012	12.4.2012	296,00
60	Školská jedálen-ZŠ	201202	144,00	144,00	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	144,00
61	Školská jedálen-ZŠ	201201	795,00	795,00	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	795,00
62	Július Furák	82012	184,00	184,00	28.3.2012	12.4.2012	12.4.2012	184,00
63	SIGMA A. Gogová, M.Ráz	72012	138,64	138,64	2.4.2012	16.4.2012	12.4.2012	138,64
64	Bajzík-BYTSEVIS	2012000126	155,40	155,40	28.3.2012	12.4.2012	12.4.2012	155,40
65	SPP, a.s.	7302413663	2 905,00	2 905,00	1.4.2012	16.4.2012	12.4.2012	2 905,00
66	MAGMA E.A. s.r.o,Beethr	1212005692	266,16	266,16	1.4.2012	16.4.2012	12.4.2012	266,16
67	KONTAKT-cest.kancelari	722012	160,00	160,00	2.5.2012	16.5.2012	12.4.2012	160,00
68	EKOMA-Pauková Marta, .	512	100,00	100,00	4.4.2012	18.4.2012	12.4.2012	100,00
69	Slovak Telecom a.s.	7737079132	96,28	96,28	12.4.2012	17.4.2012	12.4.2012	96,28
70	ITHOUSE s.r.o, Veľká Ok	20120012	83,20	83,20	12.4.2012	26.4.2012	12.4.2012	83,20
72	ETechnology s.r.o, Frašta	1200000066	46,73	46,73	31.3.2012	31.5.2012	23.4.2012	46,73
74	ORANGE a.s	0173370156	45,93	45,93	17.4.2012	31.5.2012	23.4.2012	45,93
75	STIEFEL s.r.o	121310721	289,50	289,50	4.4.2012	31.5.2012	23.4.2012	289,50
Spolu :			5 866,39 €					5 866,39



Predbežná finančná kontrola

Vykonal:

Dňa: 30.4.2012

Učel: