

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: 01.03.2018 do: 31.03.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017214	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo sro	17605535	169,32	84,00	22.11.2017	6.12.2017	24.11.2017 15.3.2018	42,00 42,00	Odborný časopis - právne predpisy
2018041	Lubos Klepoch Epos LK	2018091	83,84	83,84	27.2.2018	13.3.2018	1.3.2018	83,84	kancel. potr. - toner
2018042	A-CONSULTING	20180013	20,00	20,00	27.2.2018	13.3.2018	1.3.2018	20,00	vykonané práce-nahravanie OVV + KB za rok :
2018043	A-CONSULTING	20180014	400,00	400,00	27.2.2018	13.3.2018	1.3.2018	400,00	účetnícké služby 3/2018
2018044	Slovak Telekom	8203611867	69,46	69,46	22.2.2018	8.3.2018	1.3.2018	69,46	telef. popl.
2018045	Sylvia Jašíková	201809	2 990,00	2 990,00	1.3.2018	15.3.2018	7.3.2018	2 990,00	ubytovanie LVVK
2018046	appo s.r.o.	0092018	2 990,00	2 990,00	1.3.2018	15.3.2018	7.3.2018	2 990,00	stravovanie LVVK
2018047	Magdolenová Jana Bc.	20180190	20,00	20,00	1.3.2018	15.3.2018	7.3.2018	20,00	služba CO 2/2018
2018048	AH Gastro sro	20180048	14,88	14,88	1.3.2018	15.3.2018	7.3.2018	14,88	stravné lístky
2018049	Obchodná akadémia	15	92,46	92,46	2.3.2018	16.3.2018	7.3.2018	92,46	stravovanie za 3/2018
2018050	Marta Fialová - Knihkupectvo	2018002	16,80	16,80	1.3.2018	15.3.2018	12.3.2018	16,80	Odborná literatúra
2018051	Petit Press, a. s.	1835102483	115,20	115,20	1.3.2018	15.3.2018	12.3.2018	115,20	Inzercia
2018052	Petit Press, a. s.	1835102482	66,00	66,00	1.3.2018	15.3.2018	12.3.2018	66,00	Inzercia
2018053	Lindström sro	1814033	7,61	7,61	1.3.2018	15.3.2018	12.3.2018	7,61	prenájom rohoze
2018054	Slovak Telekom	8203999203	36,74	36,74	1.3.2018	15.3.2018	12.3.2018	36,74	telef. popl.
2018055	ENERGO-SK, a.s.	200840084	1 712,78	1 712,78	7.3.2018	21.3.2018	12.3.2018	1 712,78	teplo 2/2018
2018056	Obchodná akadémia	25	183,00	183,00	12.3.2018	26.3.2018	15.3.2018	183,00	náklady za služby 3/2018
2018057	Obchodná akadémia	27	403,80	403,80	12.3.2018	26.3.2018	15.3.2018	403,80	dodávka tepla za 2/2018
2018058	Obchodná akadémia	26	22,25	22,25	12.3.2018	26.3.2018	15.3.2018	22,25	dodávka vody za 2/2018
2018059	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	8870010573	119,63	119,63	7.3.2018	21.3.2018	15.3.2018	119,63	vodné,stočné za 2/2018
2018060	KOMENSKÝ sro	70892450	16,56	16,56	8.3.2018	22.3.2018	15.3.2018	16,56	služba-virtuálna knižnica
2018061	PreKo sro	20180054	241,20	241,20	7.3.2018	21.3.2018	15.3.2018	241,20	oprava-servis kopírky
2018062	Raabe	21804710	45,05	45,05	12.3.2018	26.3.2018	15.3.2018	45,05	Odborná literatúra - Kariéra v školstve 3/2018
2018063	Kooperatíva poisťovní a.s.	6587715212	20,91	20,91	12.3.2018	26.3.2018	20.3.2018	20,91	poistenie II.Q. 2018 - urazové poisť.preprav.osi
2018064	ENERGO-SK, a.s.	203830224	288,11	288,11	13.3.2018	27.3.2018	20.3.2018	288,11	Elektrická energia 2/2018
2018065	Obchodná akadémia	30	52,42	52,42	20.3.2018	3.4.2018	27.3.2018	52,42	dodávka el.energ. za 2/2018
2018066	Bc. Roman Zomborsky	1192018	90,00	90,00	23.3.2018	6.4.2018	27.3.2018	90,00	služba BOZP
2018067	Disig a.s.	20180236	103,20	103,20	23.3.2018	6.4.2018	27.3.2018	103,20	certifikát pre elektr. podpis
2018068	Slovak Telekom	8205593540	71,35	71,35	22.3.2018	5.4.2018	27.3.2018	71,35	telef. popl.
2018069	AH Gastro sro	20180072	22,32	22,32	27.3.2018	10.4.2018	29.3.2018	22,32	stravné lístky
2018070	Ing. Pavol Zakalovič - JASPOL	032018	248,00	248,00	2.3.2018	16.3.2018	7.3.2018	248,00	oprava elektroinštalácie
Spolu :			10 732,89	€				10 647,57	€