

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, čísla dokladov od 86 do 98

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
86	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	1 257,00	1 257,00	02.07.2019	3.7.2019	15.7.2019	3.7.2019	1 257,00	EE - ZŠ
87	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777700	27,00	27,00	02.07.2019	3.7.2019	15.7.2019	3.7.2019	27,00	EE - Bytovka
88	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	1,49	1,49	25.06.2019	3.7.2019	8.7.2019	3.7.2019	1,49	ORANGE - telefón, poplašný systém
89	ALENA ONDRIAŠOVÁ	2019000040	120,00	120,00	02.07.2019	3.7.2019	11.7.2019	3.7.2019	120,00	Služby BOZP pre ZŠ Viglaš - 4,5,6/2019
90	PCF s.r.o.	20190021	100,00	100,00	26.06.2019	3.7.2019	9.7.2019	3.7.2019	100,00	servis inform. systémov - 06/2019
91	EKOBAM - Marián Babic	1900079	30,00	30,00	28.06.2019	3.7.2019	8.7.2019	3.7.2019	30,00	zber a odvoz odpadu - ŠJ
92	OBEČNÝ ÚRAD Viglaš	702019692	440,00	440,00	02.07.2019	3.7.2019	17.7.2019	3.7.2019	440,00	miestny poplatok za KO a DSO
93	OBEČNÝ ÚRAD Viglaš	702019603	88,00	88,00	02.07.2019	3.7.2019	17.7.2019	3.7.2019	88,00	miestny poplatok za KO a DSO - ŠJ
94	ŠEVT a.s.	1192205092	50,99	50,99	25.06.2019	3.7.2019	4.7.2019	3.7.2019	50,99	školská dokumentácia - tlačivá pre ZŠ
95	No-one, s.r.o.	190151	30,00	30,00	08.07.2019	10.7.2019	28.7.2019	10.7.2019	30,00	zabezp. zodpovednej osoby na ochranu osob.
96	Doc.PhDr.Janka Spišiaková, CSc. -	19071	60,00	60,00	04.07.2019	10.7.2019	11.7.2019	10.7.2019	60,00	Preventívne psychologické poradenstvo
97	T- Slovak Telekom	8236439684	40,49	40,49	08.07.2019	10.7.2019	18.7.2019	10.7.2019	40,49	telefón
98	Univerzita KOMENSKÉHO	118130	978,00	978,00	22.07.2019	22.7.2019	22.7.2019	22.7.2019	978,00	účastnícky poplatok za vzdelávanie /5 dní/ - 2 c
Spolu :			3 222,97	€					3 222,97	€