

Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Rudolfa JAŠÍKA
Obuvnícka ulica

958 01 PARTIZÁNSKE

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: 01.10.2012 do: 31.10.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
168	Knihy SOVA, s.r.o., Botto	44013	10,59	10,59	12.9.2012	3.10.2012	1.10.2012	10,59
169	DAFFER s.r.o	2556910925	547,80	547,80	25.9.2012	9.10.2012	5.10.2012	547,80
179	Slovak Telecom a.s.	179	87,73	87,73	3.10.2012	17.10.2012	10.10.2012	87,73
180	Verlag Dashofer s.r.o.	12627607	278,33	278,33	8.10.2012	22.10.2012	11.10.2012	278,33
181	TAKTIK s.r.o, Garbiarska	122182	8,80	8,80	3.10.2012	17.10.2012	11.10.2012	8,80
182	LE CHEQUE DEJEUNER	8201078701	125,76	125,76	9.10.2012	16.10.2012	11.10.2012	125,76
183	MK-sport, Anna Komžíková	052012	149,00	149,00	11.10.2012	25.10.2012	11.10.2012	149,00
184	Slov. telef. zoznam, Ferier	12000818	119,40	119,40	9.10.2012	19.10.2012	18.10.2012	119,40
185	Slov. telef. zoznam, Ferier	12000832	119,40	119,40	9.10.2012	19.10.2012	18.10.2012	119,40
186	VP plast s.r.o	2012088	1 796,63	1 796,63	9.10.2012	23.10.2012	19.10.2012	1 796,63
187	Valenteje Vladimír, Horská	512	395,00	395,00	10.10.2012	24.10.2012	19.10.2012	395,00
188	RAABE s.r.o.	21225980	36,40	36,40	5.10.2012	14.11.2012	18.10.2012	36,40
189	RAABE s.r.o.	21226194	37,26	37,26	12.10.2012	21.11.2012	18.10.2012	37,26
190	Slovak Telecom, Karadičov	7210277705	39,30	39,30	8.10.2012	25.10.2012	18.10.2012	39,30
192	ORANGE a.s	0173370156	45,43	45,43	17.10.2012	31.10.2012	23.10.2012	45,43
193	Petr Mrázek, Nádražní 527	12617	300,00	300,00	15.10.2012	15.11.2012	23.10.2012	300,00
194	Pavol Blaška	304	49,79	49,79	12.10.2012	29.10.2012	29.10.2012	49,79
195	Záp.vodárenská spol.a.s	328003426	392,98	392,98	19.10.2012	2.11.2012	29.10.2012	392,98
196	Generali poisťovňa a.s	5720047790	552,50	552,50	18.10.2012	19.11.2012	29.10.2012	552,50
197	PDP Velké Uherce	21200806	460,20	460,20	23.10.2012	6.11.2012	29.10.2012	460,20
198	ITHOUSE s.r.o, Veľká Ok	20120015	546,89	546,89	25.10.2012	4.11.2012	29.10.2012	546,89
199	WebHouse s.r.o	61269298	14,75	14,75	21.10.2012	11.11.2012	31.10.2012	14,75
170	Július Furák	422012	188,00	188,00	28.9.2012	12.10.2012	1.10.2012	188,00
171	Dušan Šebok	162012	375,00	375,00	1.10.2012	14.10.2012	1.10.2012	375,00
172	EKO LOG s.r.o, Brnianski	201211200	108,00	108,00	27.9.2012	7.10.2012	1.10.2012	108,00
173	MK-sport, Anna Komžíková	042012	80,00	80,00	1.10.2012	15.10.2012	3.10.2012	80,00
174	Záp.vodárenská spol.a.s	328003085	128,72	128,72	27.9.2012	11.10.2012	3.10.2012	128,72
175	MAGMA E.A. s.r.o, Beetho	1212017354	266,16	266,16	1.10.2012	15.10.2012	3.10.2012	266,16
176	SPP, a.s.	7317539394	2 905,00	2 905,00	1.10.2012	15.10.2012	10.10.2012	2 905,00
177	P.Art-Ing.Krasulová,Beňo	1200023	6,30	6,30	30.9.2012	14.10.2012	10.10.2012	6,30
178	SELEKTRA - Maľavka Joz	12612	254,98	254,98	8.10.2012	18.10.2012	10.10.2012	254,98
Spolu :			10 426,10 €					10 426,10

Predbežná finančná kontrola

Vykonat:

Dňa:

Učel:

