

Evidenčné číslo faktúry:	Názov firmy	IČO:	Variabilný symbol:	Dátum vystavenia:	Došla	Dátum UZP	Dátum zaúčtovania:	Dátum splatnosti	kod_uc	Celková suma	Celková suma v CM	Mena:	Jednotková suma	Dátum posl. úhrady	Uhradená suma
=BV/0019/15	AJFA+AVIS s.r.o.	31602436	20150900	01.02.2015	03.02.2015		03.02.2015	03.02.2015	Uzemsko	49,50		0,00EUR	0,00	04.03.2015	49,50
=BV/0020/15	Základná škola, Beňovského	36071048	022015	01.02.2015	01.02.2015		01.02.2015	10.02.2015	Uzemsko	47,92		0,00EUR	0,00	06.02.2015	47,92
=BV/0021/15	Bratislavská vodárenská spoločnosť	35850370	115100776	01.02.2015	01.02.2015		01.02.2015	06.02.2015	Uzemsko	323,21		0,00EUR	0,00	06.02.2015	323,21
=BV/0022/15	MATICA SLOVENSKA-vydavat.	0004	20158046	01.02.2015	01.02.2015		01.02.2015	05.02.2015	Uzemsko	20,40		0,00EUR	0,00	06.02.2015	20,40
=BV/0023/15	Bratislavská vodárenská spoločnosť	35850370	615100912	02.02.2015	10.02.2015		02.02.2015	24.02.2015	Uzemsko	235,56		0,00EUR	0,00	12.02.2015	235,56
=BV/0024/15	Západoslovenská energetika	35823551	710228911	04.02.2015	10.02.2015		10.02.2015	09.03.2015	Uzemsko	923,77		0,00EUR	0,00	12.02.2015	923,77
=BV/0025/15	T*Com	35763469	4770598666	01.02.2015	10.02.2015		10.02.2015	28.02.2015	Uzemsko	75,98		0,00EUR	0,00	12.02.2015	75,98
=BV/0026/15	HLAVNE MESTO SR BA	00603481	3415006534	01.02.2015	10.02.2015		10.02.2015	20.02.2015	Uzemsko	232,26		0,00EUR	0,00	12.02.2015	232,26
=BV/0027/15	Ladislav Makó	43141030	1500004	06.02.2015	10.02.2015		10.02.2015	20.02.2015	Uzemsko	350,00		0,00EUR	0,00	12.02.2015	350,00
=BV/0028/15	Juraj Straka - Spatial MagPie	46978852	11500003	05.02.2015	06.02.2015		06.02.2015	25.02.2015	Uzemsko	300,00		0,00EUR	0,00	12.02.2015	300,00
=BV/0029/15	Bratislavská teplárenská	35823542	60001098	05.02.2015	10.02.2015		10.02.2015	19.02.2015	Uzemsko	-44,89		0,00EUR	0,00	19.02.2015	-44,89
=BV/0030/15	Bratislavská teplárenská	35823542	60001098	15.02.2015	15.02.2015		15.02.2015	27.02.2015	Uzemsko	7 250,00		0,00EUR	0,00	23.02.2015	7 250,00
=BV/0031/15	SKOM	35841630	150009	01.02.2015	13.02.2015		13.02.2015	21.02.2015	Uzemsko	97,52		0,00EUR	0,00	23.02.2015	97,52
=BV/0032/15	OPaOS	46936122	215009	17.02.2015	19.02.2015		19.02.2015	27.02.2015	Uzemsko	1 500,00		0,00EUR	0,00	23.02.2015	1 500,00

Kniha došlých faktúr za obdobie : 01.03.2015 - 31.03.2015

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova BA

Vyhotovil: Helena Bieliková

Evidenčné číslo faktúry:	Názov firmy	IČO:	Variabilný symbol:	Dátum vystavenia:	Došla	Dátum UZP	Dátum začiatku a:	Dátum splatnosti:	kod_uc	Celková suma	Celková suma v CM	Mena:	Jednotková suma	Dátum posl. úhrady	Uhradená suma
=BV/0033/15	Reflex Media	47827441	2015004	01.03.2015	01.03.2015		01.03.2015	05.03.2015	Tuzemsko	43,00	0,00EUR		0,00	02.03.2015	43,00
=BV/0034/15	Bratislavská vodárenská spoločnosť	35850370	115109563	01.03.2015	02.03.2015		02.03.2015	09.03.2015	Tuzemsko	213,98	0,00EUR		0,00	02.03.2015	213,98
=BV/0035/15	I.E.G. Gorusa - stravné	11707402	150163	02.03.2015	02.03.2015		02.03.2015	07.03.2015	Tuzemsko	984,37	0,00EUR		0,00	10.03.2015	984,37
=BV/0036/15	OPaOS	46936122	215016	05.03.2015	05.03.2015		05.03.2015	15.03.2015	Tuzemsko	403,92	0,00EUR		0,00	10.03.2015	403,92
=BV/0037/15	Ladislav Makó	43141030	1500006	02.03.2015	02.03.2015		02.03.2015	09.03.2015	Tuzemsko	350,00	0,00EUR		0,00	10.03.2015	350,00
=BV/0038/15	Západoslovenská energetika	35823551	7150784219	03.03.2015	09.03.2015		09.03.2015	07.04.2015	Tuzemsko	846,29	0,00EUR		0,00	12.03.2015	846,29
=BV/0039/15	Bratislavská vodárenská spoločnosť	35850370	615102252	02.03.2015	10.03.2015		10.03.2015	19.03.2015	Tuzemsko	213,44	0,00EUR		0,00	12.03.2015	213,44
=BV/0040/15	Základná škola, Beňovského	36071048	052015	09.03.2015	10.03.2015		10.03.2015	23.03.2015	Tuzemsko	60,19	0,00EUR		0,00	12.03.2015	60,19
=BV/0041/15	ŠEVT	31331131	2152201359	13.03.2015	13.03.2015		13.03.2015	27.03.2015	Tuzemsko	16,80	0,00EUR		0,00	12.03.2015	16,80
=BV/0042/15	T*Com	35763469	6771573004	01.03.2015	10.03.2015		10.03.2015	31.03.2015	Tuzemsko	86,99	0,00EUR		0,00	12.03.2015	86,99
=BV/0043/15	PROEKO s.r.o.	35900831	150100782	12.03.2015	12.03.2015		12.03.2015	12.03.2015	Tuzemsko	69,00	0,00EUR		0,00	12.03.2015	69,00
=BV/0044/15	Bratislavská teplárenská	35823542	60001098	02.03.2015	10.03.2015		10.03.2015	27.03.2015	Tuzemsko	5 900,00	0,00EUR		0,00	19.03.2015	5 900,00
=BV/0045/15	Bratislavská teplárenská	35823542	60001098	02.03.2015	13.03.2015		13.03.2015	23.03.2015	Tuzemsko	803,88	0,00EUR		0,00	19.03.2015	803,88
=BV/0046/15	HLAVNE MESTO SR BA	00603481	3415017623	02.03.2015	13.03.2015		13.03.2015	20.03.2015	Tuzemsko	199,08	0,00EUR		0,00	19.03.2015	199,08
=BV/0047/15	Juraj Straka - Spatial MagPie	46978852	11500007	22.03.2015	23.03.2015		23.03.2015	11.04.2015	Tuzemsko	300,00	0,00EUR		0,00	25.03.2015	300,00
=BV/0048/15	Bratislavská teplárenská	35823542	60001098	12.03.2015	17.03.2015		17.03.2015	26.03.2015	Tuzemsko	-1 062,02	0,00EUR		0,00	26.03.2015	-1 062,02
=SF/0002/15	I.E.G. Gorusa - stravné	11707402	150164	01.03.2015	01.03.2015		01.03.2015	07.03.2015	Tuzemsko	125,18	0,00EUR		0,00	10.03.2015	125,18