Dátum: 05.12.2014 08:49
Vytvoril: Helena Bartková
Strana: 1/1
Spracovaných: 15 dokladov

Organizácia: Pedagogická a sociálna akadémia, Bulíkova 9/A
Adresa: Bulíkova 9, Bratislava, 844 26
IČO: 00772921

Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh cudzích	Stav	Interný text	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Úhrada	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Prideľené Dátu PLP	Dátum posledného úhrady	Mena	Suma v Mena	Kurz eura	Spec. eura	Konk. eura	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Popis faktúry	Dátum LCP	Prevzal	Uhrazená dovoz	DPH	IČO	DIČ	Fakturuje do	Zaúčtené	Kód referenta	Prevzal/a	Meno	Priezvisko	Názov ES	Názov QS	EdS	Stav pohľadávka	Dátum zvyšnej	Zvyšnej
DFBV0155/14	143014	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		Základná škola, Belinského	14.10.2014	26.10.2014	14.10.2014	22.10.2014	23,41					EUR	23,41 € 143014				Prevodný príkaz	/		voda			Tuzemsko	Nie	36071048	2021801714		10.11.2014												
DFBV0153/14	141650	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		Okiné SYTS	09.10.2014	23.10.2014	15.10.2014	22.10.2014	130,00					EUR	130,00 € 141650				Prevodný príkaz	/					Tuzemsko	Nie	00603481	2020372596		07.11.2014												
DFBV0152/14	7145801316	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		HLAVNÉ MESTO SR BA	06.10.2014	20.10.2014	10.10.2014	07.10.2014	215,67					EUR	215,67 € 3414167811		0306		Prevodný príkaz	/					Tuzemsko	Nie	35763469	2020373883		07.11.2014												
DFBV0150/14	8786736294	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		T*Com	02.10.2014	16.10.2014	10.10.2014	14.10.2014	83,45					EUR	83,45 € 8786736294		0306		Prevodný príkaz	/					Tuzemsko	Nie	31345262			10.11.2014												
DFBV0154/14	7350142947	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		Wolters Kluwer, s.r.o.	02.10.2014	16.10.2014	10.10.2014	14.10.2014	66,00					EUR	66,00 € 7350142947				Prevodný príkaz	/					Tuzemsko	Nie	31331131	2020296860		06.11.2014												
DFBV0145/14	1142207957	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		ŠEVT	02.10.2014	16.10.2014	03.10.2014	07.10.2014	12,96					EUR	12,96 € 1142207957				Prevodný príkaz	SK1175000000000602202523					Tuzemsko	Nie	11757402	1020081121		07.11.2014												
DFBV0149/14	140859	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		I.E.C. Consus - stavna	01.10.2014	15.10.2014	07.10.2014	07.10.2014	1 127,61					EUR	1 127,61 € 140859		0306		Prevodný príkaz	/					Tuzemsko	Nie	35853570	2020263432		07.11.2014												
DFBV0148/14	1141468351	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		Bratislavská vodárenská spoločnosť	01.10.2014	15.10.2014	06.10.2014	07.10.2014	154,02					EUR	154,02 € 1141468351		0306		Prevodný príkaz	/					Tuzemsko	Nie	31321765			07.11.2014												
DFBV0146/14	1145200813	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		Imprimerí Slov	01.10.2014	15.10.2014	06.10.2014	07.10.2014	84,13					EUR	84,13 € 1145200813		0306		Prevodný príkaz	/					Tuzemsko	Nie	11862450			07.11.2014												
DFBV0149/14	11400324	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		MagPis ing. Augustín Stanka	01.10.2014	15.10.2014	07.10.2014	14.10.2014	300,00					EUR	300,00 € 11400324		0306		Prevodný príkaz	/					Tuzemsko	Nie	35853570	2020263432		07.11.2014												
DFBV0144/14	8141115114	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		Stolitesová vodárenská spoločnosť	01.10.2014	15.10.2014	07.10.2014	14.10.2014	224,50					EUR	224,50 € 8141115114		0306		Prevodný príkaz	/					Tuzemsko	Nie	35941963			06.11.2014												
DFBV0142/14	20140835	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		JAZASPOL s.r.o.	01.10.2014	15.10.2014	03.10.2014	07.10.2014	185,22					EUR	185,22 € 20140835				Prevodný príkaz	SK3907000000000017936435					Tuzemsko	Nie	35882641			06.11.2014												
DFBV0140/14	21404734	DF bežné výdavky	zaúčtovaná		Rectol, AR, s.r.o.	01.10.2014	15.10.2014	01.10.2014	07.10.2014	260,81					EUR	260,81 € 21404734		0306		Prevodný príkaz	SK3111000000002620017335					Tuzemsko	Nie																