

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 77, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2016 do: 30.04.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20161138	RAABE	21604959	42,55	42,55	29.3.2016	12.4.2016	5.4.2016	42,55	publikácia
20161139	Vaša Slovensko s.r.o.	1670002452	2 294,16	2 294,16	1.4.2016	8.4.2016	5.4.2016	2 294,16	stravné lístky
20161140	Cehelník Ladislav POLC	2016171	50,00	50,00	4.4.2016	14.4.2016	11.4.2016	50,00	služby BOZP a OPP 4/2016
20161141	Veolia Energia Východné Slovensko, 1611240091		1 298,33	1 298,33	4.4.2016	18.4.2016	11.4.2016	1 298,33	teplo 3/2016
20161142	Slovak Telekom., a.s.	6783710666	21,37	21,37	3.4.2016	18.4.2016	11.4.2016	21,37	telefón
20161143	Obec Turňa nad Bodvou	000216	379,85	379,85	31.3.2016	20.4.2016	11.4.2016	379,85	teplo telocvičňa 1,2/2016
20161144	Obec Turňa nad Bodvou	000816	62,40	62,40	31.3.2016	15.4.2016	12.4.2016	62,40	odvoz a likvidácia TKO 1,2/2016
20161145	NOMiland, s.r.o.	21613889	50,40	50,40	14.4.2016	28.4.2016	18.4.2016	50,40	učebné pomôcky
20161146	Slovak Telekom., a.s.	7603234790	42,77	42,77	15.4.2016	3.5.2016	18.4.2016	42,77	mob.telefón
20161147	Základná škola Turňa nad Bodvou	15005	281,80	281,80	15.4.2016	29.4.2016	18.4.2016	281,80	el.energia 3/2016
20161148	RAABE	21606173	90,40	90,40	14.4.2016	30.4.2016	21.4.2016	90,40	publikácie
20161149	Obec Turňa nad Bodvou	001616	256,85	256,85	15.4.2016	29.4.2016	22.4.2016	256,85	teplo telocvičňa 3/2016
20161150	E.N.E.S spol.s.r.o.	1620103	25,34	25,34	26.4.2016	3.5.2016	29.4.2016	25,34	všeob.materiál - kriedy
Spolu :			4 896,22	€				4 896,22	€