

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 87, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2017 do: 30.04.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017039	C-COMMERCE, s.r.o.	20170062	869,00	869,00	28.3.2017	7.4.2017	4.4.2017	869,00	tlačiarenské práce
2017040	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	1602011460	104,76	104,76	31.3.2017	30.4.2017	6.4.2017	104,76	čistiace potreby
2017041	Cehelník Ladislav POLC	2017160	50,00	50,00	3.4.2017	13.4.2017	6.4.2017	50,00	služby BOZP a OPP 4/2017
2017042	GemerAudit, spol. s.r.o.	117137	450,00	450,00	5.4.2017	12.4.2017	6.4.2017	450,00	preverenie účtovnej závierky
2017043	Základná škola Turňa nad Bodvou	15005	2,42	2,42	5.4.2017	19.4.2017	6.4.2017	2,42	vodné a stočné - doplatok 11/2016 - 2/2017
2017044	Vaša Slovensko s.r.o.	1770002692	1 801,22	1 801,22	4.4.2017	11.4.2017	6.4.2017	1 801,22	stravné lístky
2017045	Veolia Energia Východné Slovensko,	1711240081	1 980,29	1 980,29	4.4.2017	18.4.2017	6.4.2017	1 980,29	teplo 3/2017
2017046	Slovak Telekom., a.s.	3794992328	31,01	31,01	1.4.2017	18.4.2017	6.4.2017	31,01	telefón
2017047	BRISTON s.r.o.	170214	79,99	79,99	4.4.2017	17.4.2017	6.4.2017	79,99	čistiace prostriedky
2017048	UMP SK s.r.o.	20170187	117,00	117,00	3.4.2017	3.4.2017	6.4.2017	117,00	všeobecný materiál
2017049	E.N.E.S spol.s.r.o.	1720108	150,58	150,58	5.4.2017	12.4.2017	6.4.2017	150,58	učebné pomôcky
2017050	SILCOM Multimedia SK,sro	201722755	519,80	519,80	6.4.2017	20.6.2017	11.4.2017	519,80	školské multilicencie
2017051	PAPER A s.r.o.	217008088	86,68	86,68	10.4.2017	17.4.2017	11.4.2017	86,68	učebné pomôcky
2017052	RAABE	21706606	89,80	89,80	11.4.2017	25.4.2017	19.4.2017	89,80	publikácia
2017053	Základná škola Turňa nad Bodvou	15006	247,96	247,96	19.4.2017	3.5.2017	19.4.2017	247,96	el.energia 3/2017
2017054	Slovak Telekom., a.s.	3414816401	53,96	53,96	15.4.2017	28.4.2017	20.4.2017	53,96	mob. telefón
2017055	Ladislav Turóczy - L.T.	1701	1 425,98	1 425,98	17.4.2017	17.4.2017	24.4.2017	1 425,98	údržba budovy
2017056	DIGITAL VISIONS spol.s r.o.	7100000267	12,50	12,50	24.4.2017	8.5.2017	24.4.2017	12,50	časopis - GIGA
2017057	PUBLICOM s.r.o.	61700098	69,90	69,90	20.4.2017	29.4.2017	24.4.2017	69,90	učebné pomôcky - mapy
2017058	E.N.E.S spol.s.r.o.	1710140	166,74	166,74	19.4.2017	26.4.2017	25.4.2017	166,74	učebné pomôcky
Spolu :			8 309,59	€				8 309,59	€