

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 103, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2018 do: 30.04.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018036	Cehelnik Ladislav POLC	2018153	50,00	50,00	4.4.2018	14.4.2018	9.4.2018	50,00	služby BOZP a OPP 4/2018
2018037	Up Slovensko, s.r.o.	118037671	2 072,00	2 072,00	4.4.2018	18.4.2018	9.4.2018	2 072,00	stravné lístky
2018038	Slovak Telekom., a.s.	8205957936	31,36	31,36	1.4.2018	18.4.2018	9.4.2018	31,36	telefón
2018039	Veolia Energia Východné Slovensko, 1811240078		2 321,42	2 321,42	4.4.2018	18.4.2018	9.4.2018	2 321,42	teplo 3/2018
2018040	RAABE	21807074	46,80	46,80	6.4.2018	20.4.2018	9.4.2018	46,80	publikácia
2018041	Minibuseuropa s.r.o.	2018104	168,00	168,00	27.3.2018	6.4.2018	9.4.2018	168,00	preprava osôb
2018042	ELARIN, s.r.o.	2162018	188,00	188,00	5.4.2018	19.4.2018	12.4.2018	188,00	učebné pomôcky
2018043	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	1702011451	376,72	376,72	30.3.2018	29.4.2018	16.4.2018	376,72	čistiace prostriedky
2018044	RAABE	21807445	43,66	43,66	10.4.2018	24.4.2018	17.4.2018	43,66	publikácia
2018045	RAABE	21808082	45,05	45,05	16.4.2018	30.4.2018	17.4.2018	45,05	publikácia
2018046	Slovak Telekom., a.s.	8207294947	48,98	48,98	15.4.2018	30.4.2018	17.4.2018	48,98	mob.telefón
2018047	Základná škola Turňa nad Bodvou	15004	302,51	302,51	20.4.2018	4.5.2018	20.4.2018	302,51	el. energia 3/2018
Spolu :			5 694,50	€				5 694,50	€