

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 115, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2019 do: 30.04.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2019037	Up Slovensko, s.r.o.	119036339	2 286,60	2 286,60	2.4.2019	16.4.2019	5.4.2019	2 286,60	stravné lístky
2019038	Veolia Energia Východné Slovensko,	1911240075	1 745,39	1 745,39	3.4.2019	17.4.2019	5.4.2019	1 745,39	teplo 3/2019
2019039	BRISTON s.r.o.	190258	40,00	40,00	1.4.2019	11.4.2019	5.4.2019	40,00	čistiace prostriedky
2019040	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	1802011895	255,02	255,02	29.3.2019	28.4.2019	8.4.2019	255,02	čistiace prostriedky
2019041	Zábavné učení, s.r.o.	1900141	148,68	148,68	4.4.2019	15.4.2019	8.4.2019	148,68	učebné pomôcky
2019042	Slovak Telekom., a.s.	8230156767	30,40	30,40	1.4.2019	18.4.2019	8.4.2019	30,40	telefón
2019043	RAABE	21905705	42,65	42,65	5.4.2019	19.4.2019	8.4.2019	42,65	publikácia
2019044	Základná škola Turňa nad Bodvou	15005	290,67	290,67	11.4.2019	25.4.2019	19.4.2019	290,67	el.energia 3/2019
2019045	INCOMP MEDIA, s.r.o.	192800108	78,86	78,86	15.4.2019	22.4.2019	16.4.2019	78,86	kancelárske potreby
2019046	RAABE	21906090	45,05	45,05	11.4.2019	25.4.2019	16.4.2019	45,05	publikácia
2019047	Slovak Telekom., a.s.	8231541264	48,98	48,98	15.4.2019	30.4.2019	17.4.2019	48,98	mob. telefón
2019048	RAABE	21906672	47,85	47,85	15.4.2019	29.4.2019	25.4.2019	47,85	publikácia
2019049	3G, s.r.o.	190330	34,29	34,29	24.4.2019	8.5.2019	30.4.2019	34,29	všeob.materiál - medaily
Spolu :			5 094,44	€				5 094,44	€