

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 41, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2013 do: 30.08.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1188	Slovak Telekom., a.s.	7307268741	16,13	16,13	15.7.2013	3.8.2013	1.8.2013	16,13	mob. telefon 6/13
1189	ŠEVT, a.s.	1132208226	178,26	178,26	29.7.2013	12.8.2013	1.8.2013	178,26	tlačivá
1190	Slovak Telekom., a.s.	5752815098	24,31	24,31	3.8.2013	17.8.2013	7.8.2013	24,31	telefon 7/13
1191	Cehelník Ladislav POLC	2013303	34,00	34,00	2.8.2013	17.8.2013	7.8.2013	34,00	služby BOZP a OPP 8/13
1192	Základná škola Turňa nad Bodvou	15007	834,63	834,63	6.8.2013	20.8.2013	7.8.2013	834,63	elektrická energia 6-8/13
1193	Karina-nabytok	010813	213,90	213,90	20.8.2013	27.8.2013	20.8.2013	213,90	interiérové vybavenie
1194	RAABE	21318012	41,61	41,61	16.8.2013	30.8.2013	20.8.2013	41,61	publikácia
1195	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioen: 13501	13501	150,00	150,00	22.8.2013	6.9.2013	22.8.2013	150,00	dezinfekcia odp.vody
1196	Slovak Telekom., a.s.	7308447734	16,13	16,13	15.8.2013	3.9.2013	22.8.2013	16,13	mob.telefon 7/13
1197	RAABE	21318684	41,20	41,20	22.8.2013	5.9.2013	26.8.2013	41,20	publikácia
Spolu :			1 550,17	€				1 550,17	€