

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 60, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2014 do: 31.08.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20141185	RAABE	21414098	89,90	89,90	25.6.2014	9.7.2014	1.8.2014	89,90	publikácia
20141186	INTERIER INVEST s.r.o.	771300	249,76	249,76	4.8.2014	9.8.2014	5.8.2014	249,76	interiérové vybavenie - PVC koberec
20141187	Cehelnik Ladislav POLC	2014321	50,00	50,00	1.8.2014	11.8.2014	5.8.2014	50,00	služby BOZP a OPP 8/2014
20141188	RAABE	21415323	41,20	41,20	6.8.2014	27.8.2014	8.8.2014	41,20	publikácia
20141189	Základná škola Turňa nad Bodvou	15009	850,97	850,97	15.8.2014	29.8.2014	18.8.2014	850,97	el.energia 6-8/2014
20141190	Onderj Gembický Stavebné práce	182014	600,00	600,00	15.8.2014	29.8.2014	18.8.2014	600,00	maliarske práce
20141191	K24 International s.r.o.	50152662	51,30	51,30	19.8.2014	2.9.2014	20.8.2014	51,30	fax
20141192	Slovak Telekom., a.s.	7407635857	16,13	16,13	15.8.2014	3.9.2014	27.8.2014	16,13	mob.telefón 7/2014
20141193	Slovak Telekom., a.s.	3764794367	16,38	16,38	3.8.2014	18.8.2014	28.8.2014	16,38	telefón 7/2014
Spolu :			1 965,64	€				1 965,64	€