

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 67, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2015 do: 31.08.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2015095	INTERIER INVEST s.r.o.	771584	130,95	130,95	3.8.2015	8.8.2015	4.8.2015	130,95	interiérové vybavenie - koberec
2015096	Hobbyland. s.r.o.	2015000719	31,11	31,11	3.8.2015	21.8.2015	5.8.2015	31,11	všeobecný materiál
2015097	Cehelník Ladislav POLC	2015337	50,00	50,00	3.8.2015	13.8.2015	5.8.2015	50,00	služby BOZP a OPP 8/2015
2015098	KOMENSKÝ, s.r.o.	70909134	16,56	16,56	5.8.2015	19.8.2015	11.8.2015	16,56	inf.služby - Virtuálna knižnica 7/2015
2015099	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1511240178	1 022,90	1 022,90	5.8.2015	19.8.2015	11.8.2015	1 022,90	teplo 7/2015
2015100	Slovak Telekom., a.s.	1776244151	16,67	16,67	2.8.2015	18.8.2015	21.8.2015	16,67	telefón 7/2015
2015101	Slovak Telekom., a.s.	7507121973	42,97	42,97	15.8.2015	3.9.2015	21.8.2015	42,97	mob.telefón
2015102	BENJAMÍN s.r.o.	508150593	29,96	29,96	24.8.2015	23.9.2015	25.8.2015	29,96	učebné pomôcky
2015103	Obec Turňa nad Bodvou	003415	271,51	271,51	14.8.2015	28.8.2015	25.8.2015	271,51	teplo telocvičňa 7/2015
2015104	Obec Turňa nad Bodvou	004115	109,20	109,20	14.8.2015	28.8.2015	25.8.2015	109,20	odvoz TDO 5-7/2015
2015105	Základná škola Turňa nad Bodvou	15005	817,86	817,86	25.8.2015	8.9.2015	26.8.2015	817,86	el.energja 6-8/2015
2015106	ELSICO Simko Štefan	152015	769,00	769,00	24.7.2015	31.7.2015	26.8.2015	769,00	údržba budovy
Spolu :			3 308,69	€				3 308,69	€