

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 87, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2017 do: 31.08.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017106	INTERIER INVEST s.r.o.	17300319	150,72	150,72	2.8.2017	7.8.2017	3.8.2017	150,72	interiérové vybavenie - koberce
2017107	AITEC, s.r.o.	21173322	103,73	103,73	1.8.2017	8.8.2017	3.8.2017	103,73	učebný materiál
2017108	VERLAG DASHOFER s.r.o.	17952968	132,60	132,60	2.8.2017	16.8.2017	3.8.2017	132,60	elektr.služby - on-line kniha
2017109	ROLUX - Ing. Juraj Szilvássy	170020	519,00	519,00	2.8.2017	10.8.2017	3.8.2017	519,00	interiérové vybavenie - žalúzie
2017110	Cehelnik Ladislav POLC	2017326	50,00	50,00	1.8.2017	11.8.2017	3.8.2017	50,00	služby BOZP a OPP 8/2017
2017111	Veolia Energia Východné Slovensko, 1711240161		1 169,51	1 169,51	3.8.2017	17.8.2017	9.8.2017	1 169,51	teplo 7/2017
2017112	Slovak Telekom., a.s.	2798912831	30,40	30,40	1.8.2017	18.8.2017	14.8.2017	30,40	telefón
2017113	RAABE	21715414	43,66	43,66	9.8.2017	23.8.2017	14.8.2017	43,66	publikácia
2017114	Slovak Telekom., a.s.	3418701798	44,76	44,76	15.8.2017	31.8.2017	23.8.2017	44,76	mob. telefón
2017115	Základná škola Turňa nad Bodvou	15011	137,20	137,20	22.8.2017	5.9.2017	23.8.2017	137,20	el. energia 7/2017
2017116	BRISTON s.r.o.	170517	54,01	54,01	25.8.2017	4.9.2017	30.8.2017	54,01	čistiace prostriedky
Spolu :			2 435,59	€				2 435,59	€