

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 103, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2018 do: 31.08.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018086	FAMM, a.s.	61800505	357,00	357,00	1.8.2018	15.8.2018	1.8.2018	357,00	inter.vybavenie
2018087	Cehelník Ladislav POLC	2018303	50,00	50,00	2.8.2018	12.8.2018	6.8.2018	50,00	služby BOZP a OPP 8/2018
2018088	Veolia Energia Východné Slovensko, 1811240150		1 045,57	1 045,57	3.8.2018	17.8.2018	6.8.2018	1 045,57	teplo 7/2018
2018089	Róbert Jakčí BESTEL	201829	782,40	782,40	6.8.2018	18.8.2018	7.8.2018	782,40	elektroinštalčné práce
2018090	Slovak Telekom., a.s.	8214024552	30,40	30,40	1.8.2018	20.8.2018	7.8.2018	30,40	telefón
2018091	RAABE	21816699	43,66	43,66	7.8.2018	21.8.2018	13.8.2018	43,66	publikácia
2018092	SCONTO Nábytok s.r.o.	2522350	334,24	334,24	10.8.2018	24.8.2018	13.8.2018	334,24	inter.vybavenie - PC stoly
2018093	Slovak Telekom., a.s.	8215342816	48,98	48,98	15.8.2018	31.8.2018	21.8.2018	48,98	mob. telefón
2018094	AITEC, s.r.o.	1211803287	126,28	126,28	20.8.2018	27.8.2018	21.8.2018	126,28	učebnice
2018095	RAABE	21817728	42,65	42,65	21.8.2018	4.9.2018	23.8.2018	42,65	publikácia
2018096	Základná škola Turňa nad Bodvou	15009	146,87	146,87	20.8.2018	3.9.2018	23.8.2018	146,87	el.energja 7/2018
2018097	Onderj Gembický Stavebné práce	142018	529,00	529,00	21.8.2018	28.8.2018	23.8.2018	529,00	maliarske práce
2018098	FED Invest s.r.o.	20180037	216,00	216,00	26.8.2018	7.9.2018	31.8.2018	216,00	tepovanie kobercov
2018099	ŠEVT, a.s.	1182208659	184,57	184,57	23.8.2018	6.9.2018	31.8.2018	184,57	Školské tlačivá
Spolu :			3 937,62	€				3 937,62	€