

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 115, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2019 do: 31.08.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2019083	B2B Partner s.r.o.	19415338	261,60	261,60	2.8.2019	16.8.2019	5.8.2019	261,60	všeobecný materiál
2019084	Obec Turňa nad Bodvou	182019	138,00	138,00	22.7.2019	5.8.2019	6.8.2019	138,00	odvoz a likvidácia TKO 1-5/2019
2019085	Slovak Telekom., a.s.	8238569134	30,40	30,40	1.8.2019	19.8.2019	9.8.2019	30,40	telefón
2019086	Veolia Energia Východné Slo	1911240147	1 007,98	1 007,98	5.8.2019	19.8.2019	9.8.2019	1 007,98	teplo 7/2019
2019087	Róbert Jakči BESTEL	201931	3 208,00	3 208,00	9.8.2019	24.8.2019	9.8.2019	3 208,00	údržba budovy
2019088	Porada.sk, s.r.o.	84180903	65,80	65,80	16.7.2019	7.8.2019	15.8.2019	65,80	publikácia
2019089	Základná škola Turňa nad Bo	15010	144,17	144,17	15.8.2019	29.8.2019	15.8.2019	144,17	el.energia 7/2019
2019090	Konica Minolta Slovakia	2192210567	265,90	265,90	6.8.2019	16.8.2019	20.8.2019	265,90	údržba multifunkč.zariadenia
2019091	Slovak Telekom., a.s.	8239996624	52,99	52,99	15.8.2019	30.8.2019	20.8.2019	52,99	mob.telefón
2019092	ŠEVT, a.s.	1192208064	145,13	145,13	27.8.2019	10.9.2019	28.8.2019	145,13	školské tlačivá
Spolu :			5 319,97	€				5 319,97	€