

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 41, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2013 do: 31.12.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1263	B2B Partner s.r.o.	13408982	258,48	258,48	29.11.2013	13.12.2013	2.12.2013	258,48	inter.vybav.+ všeob.mat.
1264	Základná škola Turňa nad Bodvou	15011	448,16	448,16	2.12.2013	16.12.2013	4.12.2013	448,16	vodné a stočné 8-11/2013
1265	Cehelník Ladislav POLC	2013456	50,00	50,00	1.12.2013	11.12.2013	4.12.2013	50,00	služby BOZP a OPP 12/13
1266	Vaša Slovensko s.r.o.	1370007934	4 287,05	4 287,05	3.12.2013	10.12.2013	4.12.2013	4 287,05	stravné lístky
1267	QCOMP s.r.o.	122348	14,10	14,10	4.12.2013	9.12.2013	4.12.2013	14,10	údržba výp. techniky
1268	IDEA Nábytok s.r.o.	2501302207	56,70	56,70	5.12.2013	19.12.2013	5.12.2013	56,70	inter.vybavenie-PC stôl
1269	MEDISON, s.r.o.	2013001133	117,11	117,11	5.12.2013	19.12.2013	6.12.2013	117,11	zdrav.starostlivosť 4.Q.2013
1270	ENVIROTHERM-PLUS, s.r.o.	13900053	101,46	101,46	6.12.2013	20.12.2013	6.12.2013	101,46	bojler
1271	Attila Ceranko -ATIC	2013096	880,55	880,55	6.12.2013	20.12.2013	6.12.2013	880,55	výmena okien
1272	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1311240257	3 237,65	3 237,65	5.12.2013	19.12.2013	9.12.2013	3 237,65	teplo 11/2013
1273	MB TECH BB s.r.o.	20136527	946,80	946,80	28.11.2013	13.12.2013	9.12.2013	946,80	projektor
1274	K-Ten Turzovka, s.r.o.	2013466	834,78	834,78	4.12.2013	18.12.2013	9.12.2013	834,78	inter.vybav. - školské lavice a stoličky
1275	Obec Turňa nad Bodvou	006013	74,04	74,04	2.12.2013	16.12.2013	9.12.2013	74,04	teplo telocvičňa 9-10/2013
1276	CARTOGRAPHIA s.r.o.	013	355,60	355,60	9.12.2013	23.12.2013	9.12.2013	355,60	učebné pomôcky - mapy
1277	Slovak Telekom., a.s.	3756689552	23,96	23,96	3.12.2013	17.12.2013	9.12.2013	23,96	telefon 11/13
1278	Attila Ceranko -ATIC	2013097	303,84	303,84	6.12.2013	20.12.2013	10.12.2013	303,84	údržba budovy
1279	Jozef Lechman-Papier lechman	132791	176,24	176,24	9.12.2013	23.12.2013	10.12.2013	176,24	uč.pomôcky-vzdel.poukaz
1280	Poradca, s.r.o.	84061042	49,80	49,80	29.10.2013	12.12.2013	11.12.2013	49,80	predplatné publikácie poradca 2014
1281	Poradca podnikateľa	1304087400	59,87	59,87	9.10.2013	23.12.2013	11.12.2013	59,87	predplatné publikácie na r.2014
1282	VAKERT Services, s.r.o.	1301425	955,77	955,77	11.12.2013	25.12.2013	11.12.2013	955,77	toner
1283	VAKERT Services, s.r.o.	1301426	981,02	981,02	11.12.2013	25.12.2013	11.12.2013	981,02	toner
1284	LIENKA - E.Tóthová	1122013	925,00	925,00	11.12.2013	25.12.2013	11.12.2013	925,00	kancel.potreby + papier + čist.potr.
1285	QCOMP s.r.o.	123422	344,20	344,20	11.12.2013	16.12.2013	11.12.2013	344,20	údržba výp. techniky
1286	TERRA vydavateľstvo s.r.o.	42	118,80	118,80	5.12.2013	19.12.2013	12.12.2013	118,80	učebné pomôcky - testy
1287	exe, spol. s.r.o.	20132296	1 296,00	1 296,00	11.12.2013	26.12.2013	13.12.2013	1 296,00	softvér Office 2013
1288	QCOMP s.r.o.	123813	92,50	92,50	13.12.2013	18.12.2013	13.12.2013	92,50	údržby výpočt.techniky
1289	Obec Turňa nad Bodvou	007213	316,12	316,12	9.12.2013	23.12.2013	16.12.2013	316,12	teplo telocvičňa 11/2013
1290	Martinus.sk, s.r.o.	1180927631	74,30	74,30	13.12.2013	20.12.2013	16.12.2013	74,30	knihy
1291	Benjamin Bocskorás ProSig	201331	96,00	96,00	16.12.2013	23.12.2013	16.12.2013	96,00	údržba kamerového systému
1292	Gabriel Köteles	572013	950,00	950,00	16.12.2013	30.12.2013	17.12.2013	950,00	Stavebný, inštačný, všeob.materiál
1293	PUBLICOM s.r.o.	61300217	64,90	64,90	15.12.2013	29.12.2013	17.12.2013	64,90	učebné pomôcky-mapy
1294	Obec Turňa nad Bodvou	007413	93,60	93,60	12.12.2013	26.12.2013	17.12.2013	93,60	vývoz TKO 9-11/2013
1295	Vojtech Petrik	6922013	52,08	52,08	16.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	52,08	údržba hasiacich prístrojov
1296	Slovak Telekom., a.s.	7313239563	16,13	16,13	15.12.2013	3.1.2014	18.12.2013	16,13	mob.telefon 11/13
1297	EXITERIA s.r.o.	201353921	169,00	169,00	18.12.2013	1.1.2014	18.12.2013	169,00	interiérové vybavenie - skrinky
1298	DATALAN, a.s.	0922130020	207,60	207,60	17.12.2013	31.12.2013	18.12.2013	207,60	údržba výpočtovej techniky
1299	Ing.Jozef Szilágyi - Potravy IDA	112013	174,00	174,00	13.12.2013	27.12.2013	18.12.2013	174,00	čerpanie zo SF - vianočný balíček
1300	EDUCAPLAY, s.r.o.	131370	345,20	345,20	12.12.2013	26.12.2013	19.12.2013	345,20	učebné pomôcky - vzdel.poukaz
1301	RAABE	21332286	41,61	41,61	16.12.2013	30.12.2013	19.12.2013	41,61	publikácia

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1302	QCOMP s.r.o.	124942	696,50	696,50	19.12.2013	24.12.2013	19.12.2013	696,50	telekomunikačná technika
1303	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	1302007779	133,39	133,39	13.12.2013	12.1.2014	19.12.2013	133,39	čistiace potreby
1304	HT-Plus s.r.o.	130100175	320,00	320,00	18.12.2013	25.12.2013	19.12.2013	320,00	čerpanie zo SF-vianočné občerstvenie
Spolu :			20 739,91	€				20 739,91	€