

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, Číselný rad: 103, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2018 do: 31.12.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018163	TEXTUS s.r.o.	18171	57,02	57,02	28.11.2018	12.12.2018	4.12.2018	57,02	knihy
2018164	Minibuseuropa s.r.o.	2018383	138,00	138,00	29.11.2018	9.12.2018	6.12.2018	138,00	preprava osôb
2018165	Up Slovensko, s.r.o.	118126078	4 451,10	4 451,10	3.12.2018	17.12.2018	6.12.2018	4 451,10	stravné lístky
2018166	Cehelník Ladislav POLC	2018453	50,00	50,00	2.12.2018	12.12.2018	6.12.2018	50,00	služby BOZP a OPP 12/2018
2018167	ATECH.NET s.r.o.	46180912	735,00	735,00	30.11.2018	10.12.2018	6.12.2018	735,00	výp.technika - PC
2018168	Slovak Telekom., a.s.	8221976797	43,38	43,38	1.12.2018	18.12.2018	11.12.2018	43,38	telefón
2018169	Veolia Energia Východné Slovensko,	1811240222	1 786,45	1 786,45	4.12.2018	18.12.2018	11.12.2018	1 786,45	teplo 11/2018
2018170	MEDISON, s.r.o.	2018001562	117,11	117,11	10.12.2018	24.12.2018	11.12.2018	117,11	prac.zdrav.služba 4.Q.2018
2018171	Obec Turňa nad Bodvou	582018	297,75	297,75	7.12.2018	21.12.2018	11.12.2018	297,75	teplo telocvičňa 10,11/2018
2018172	Benjamin Bocskorás ProSig	20225	96,00	96,00	10.12.2018	17.12.2018	12.12.2018	96,00	ročná údržba monitorov.zariadenia
2018173	Attila Ceranko -ATIC	2018115	885,55	885,55	30.12.2018	14.12.2018	4.12.2018	885,55	výmena dverí
2018174	Attila Ceranko -ATIC	2018119	885,55	885,55	12.12.2018	19.12.2018	12.12.2018	885,55	výmena dverí
2018175	RAABE	21828693	42,65	42,65	11.12.2018	25.12.2018	17.12.2018	42,65	publikácia
2018176	Obec Turňa nad Bodvou	622018	96,60	96,60	10.12.2018	24.12.2018	17.12.2018	96,60	odvoz a likvidácia TKO 9-11/2018
2018177	LIENKA - E.Tóthová	1122018	455,00	455,00	5.12.2018	19.12.2018	17.12.2018	455,00	xerox papier
2018178	LIENKA - E.Tóthová	2122018	648,95	648,95	10.12.2018	24.12.2018	17.12.2018	648,95	kancel.+čistiace potreby
2018179	GüDE s.r.o.	18061820	1 330,87	1 330,87	14.12.2018	28.12.2018	6.12.2018	1 330,87	inter.vybavenie - skrine
2018180	Slovak Telekom., a.s.	8223333386	48,98	48,98	15.12.2018	31.12.2018	18.12.2018	48,98	mob.telefón
2018181	PAPERÁ s.r.o.	401804588	361,22	361,22	17.12.2018	24.12.2018	18.12.2018	361,22	kancelárske potreby
2018182	UMP s.r.o.	1181200026	176,00	176,00	17.12.2018	24.12.2018	18.12.2018	176,00	všeobecný materiál
2018183	Základná škola Turňa nad Bodvou	15015	322,17	322,17	13.12.2018	27.12.2018	18.12.2018	322,17	el.energia 11/2018
2018184	Gabriel Köteles	642018	987,00	987,00	18.12.2018	31.12.2018	18.12.2018	987,00	všeob.+stavebný +elektroinšt. materiál
2018185	Benjamin Bocskorás ProSig	20232	1 995,60	1 995,60	14.12.2018	21.12.2018	18.12.2018	1 995,60	rozšírenie kamer.systému
2018186	RAABE	21829229	45,05	45,05	14.12.2018	28.12.2018	18.12.2018	45,05	publikácia
2018187	VAKERT Services, s.r.o.	1801387	1 935,37	1 935,37	17.12.2018	31.12.2018	18.12.2018	1 935,37	toner + výp.technika
2018188	Základná škola Turňa nad Bodvou	15016	71,18	71,18	19.12.2018	2.1.2019	19.12.2018	71,18	čistenie kanalizačných potrubí
2018189	Salexcontrol s.r.o.	18197	1 095,36	1 095,36	18.12.2018	1.1.2019	19.12.2018	1 095,36	revízia spotrebičov
2018190	RAABE	21829727	39,16	39,16	17.12.2018	31.12.2018	19.12.2018	39,16	publikácia
2018191	Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny IDA	192018	248,00	248,00	19.12.2018	2.1.2019	19.12.2018	248,00	vianočný balíček pre zam.cov školy
2018192	HT-Plus s.r.o.	180100124	434,00	434,00	20.12.2018	27.12.2018	20.12.2018	434,00	Vianočný obed pre zam.cov školy
2018193	Vojtech Petrik	6852018	51,60	51,60	16.12.2018	30.12.2018	20.12.2018	51,60	kontrola hasiacich prístrojov
2018194	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	1802008637	140,40	140,40	18.12.2018	17.1.2019	20.12.2018	140,40	čistiaci prostriedok
<b>Spolu :</b>			20 068,07	€				20 068,07	€