

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť 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: 01.12.2019 do: 31.12.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2019158	Petr Mrázek predaj a aplikáci	61219	72,00	72,00	3.12.2019	31.12.2019	3.12.2019	72,00	čistiace potreby
2019159	MEDISON, s.r.o.	2019001721	117,11	117,11	3.12.2019	17.12.2019	3.12.2019	117,11	zdrav.sluzba.4.Q.2019
2019160	Up Slovensko, s.r.o.	119121779	4 904,00	4 904,00	3.12.2019	17.12.2019	5.12.2019	4 904,00	stravné lístky
2019161	PAPERA s.r.o.	2019029635	235,42	235,42	4.12.2019	11.12.2019	5.12.2019	235,42	učebné pomôcky
2019162	Ivana Pavelková ArtGala	441714085	74,10	74,10	6.12.2019	20.12.2019	6.12.2019	74,10	učebné pomôcky
2019163	Základná škola Turňa nad Bo	15016	108,92	108,92	6.12.2019	20.12.2019	9.12.2019	108,92	vodné a stočné 11/2019
2019164	Cehelnik Ladislav POLC	2019209	50,00	50,00	4.12.2019	14.12.2019	9.12.2019	50,00	služby BOZP a OPP 11/2019
2019165	Veolia Energia Východné Slo	1911240219	1 810,24	1 810,24	4.12.2019	18.12.2019	9.12.2019	1 810,24	teplo 11/2019
2019166	BRISTON s.r.o.	190960	19,99	19,99	2.12.2019	12.12.2019	9.12.2019	19,99	čistiace prostriedky
2019167	RAABE	21926239	42,95	42,95	5.12.2019	19.12.2019	9.12.2019	42,95	publikácia
2019168	RAABE	21926561	45,35	45,35	6.12.2019	20.12.2019	9.12.2019	45,35	publikácia
2019169	SILCOM Multimedia SK,sro	201922752	324,90	324,90	10.12.2019	24.12.2019	10.12.2019	324,90	školské multilicencie
2019170	Slovak Telekom., a.s.	8247307856	30,50	30,50	1.12.2019	18.12.2019	12.12.2019	30,50	telefón
2019171	Základná škola Turňa nad Bo	15017	395,31	395,31	12.12.2019	26.12.2019	13.12.2019	395,31	el.energia 11/2019
2019172	VAKERT Services, s.r.o.	1901395	1 009,48	1 009,48	13.12.2019	27.12.2019	16.12.2019	1 009,48	toner
2019173	Vojtech Petrik	6342019	70,80	70,80	13.12.2019	27.12.2019	16.12.2019	70,80	kontrola has.pristrojov
2019174	LIENKA - E.Tóthová	4122019	546,00	546,00	13.12.2019	18.12.2019	16.12.2019	546,00	kancel. + čistiace potreby
2019175	TEXTUS s.r.o.	19260	25,14	25,14	11.12.2019	23.12.2019	18.12.2019	25,14	knihy
2019176	Cehelnik Ladislav POLC	2019210	50,00	50,00	16.12.2019	26.12.2019	18.12.2019	50,00	služby BOZP a OPP 12/2019
2019177	Slovak Telekom., a.s.	8248780185	52,99	52,99	15.12.2019	31.12.2019	18.12.2019	52,99	mob.telefón
2019178	Gabriel Köteles	582019	320,00	320,00	11.12.2019	25.12.2019	18.12.2019	320,00	čistiace prostriedky
2019179	Gabriel Köteles	592019	889,00	889,00	11.12.2019	25.12.2019	18.12.2019	889,00	všeobecný materiál
2019180	Salexcontrol s.r.o.	19235	1 065,24	1 065,24	9.12.2019	23.12.2019	18.12.2019	1 065,24	revízia spotrebičov + bleskozvodu
2019181	Obec Turňa nad Bodvou	602019	27,60	27,60	13.12.2019	27.12.2019	18.12.2019	27,60	odvoz a likv.TKO 11/2019
2019182	Obec Turňa nad Bodvou	552019	790,88	790,88	12.12.2019	27.12.2019	18.12.2019	790,88	teplo + prev.sluzby telocv.10-11/2019
2019183	Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny	312019	248,00	248,00	18.12.2019	1.1.2020	19.12.2019	248,00	Vianočný balíček
2019184	HT-Plus s.r.o.	190100141	434,00	434,00	18.12.2019	25.12.2019	19.12.2019	434,00	Vianočný obed
2019185	Benjamín Bocskorás ProSig	1964	102,00	102,00	16.12.2019	23.12.2019	19.12.2019	102,00	ročná údržba kamer.systému
2019186	Alza.cz a.s.	2031120116	353,38	353,38	16.12.2019	30.12.2019	18.12.2019	353,38	outdoorová kamera
2019187	VERLAG DASHOFER s.r.o.	19605414	168,60	168,60	16.12.2019	30.12.2019	20.12.2019	168,60	elektr.prístup.práva
Spolu :			14 383,90	€				14 383,90	€