

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 77, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2016 do: 29.02.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20161107	Suprako s.r.o.	1601001	900,00	900,00	11.1.2016	10.2.2016	2.2.2016	900,00	údržba budovy- výmena pošk.skla
20161108	RAABE	21600649	86,95	86,95	28.1.2016	11.2.2016	2.2.2016	86,95	publikácia
20161109	Vaša Slovensko s.r.o.	1670001067	2 294,16	2 294,16	2.2.2016	9.2.2016	3.2.2016	2 294,16	stravné lístky
20161110	STAFIR plus spol. s.r.o.	10122016	161,00	161,00	9.2.2016	23.2.2016	9.2.2016	161,00	údržba budovy - výmena pošk.skla
20161111	Poradca, s.r.o.	99756899	66,00	66,00	29.1.2016	23.2.2016	10.2.2016	66,00	publikácia
20161112	Cehelnik Ladislav POLC	2016085	50,00	50,00	2.2.2016	12.2.2016	10.2.2016	50,00	služby BOZP a OPP 2/2016
20161114	PcProfi, s.r.o.	160219	199,00	199,00	12.2.2016	4.3.2016	22.2.2016	199,00	elektr. prístupové práva
20161115	Veolia Energia Východné Slovensko,	1611240021	5 925,11	5 925,11	4.2.2016	18.2.2016	23.2.2016	5 925,11	teplo 1/2016
20161116	Základná škola Turňa nad Bodvou	15001	319,92	319,92	18.2.2016	3.3.2016	23.2.2016	319,92	el.energia 1/2016
20161117	Slovak Telekom., a.s.	7601321165	42,77	42,77	15.2.2016	3.3.2016	23.2.2016	42,77	mob.telefón
20161118	Základná škola Turňa nad Bodvou	15002	289,65	289,65	26.2.2016	11.3.2016	29.2.2016	289,65	vodné a stočné 11/2015 - 2/2016
<b>Spolu :</b>			10 334,56	€				10 334,56	€