

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 87, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2017 do: 28.02.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017005	IŠ Plus, s.r.o.	170155	199,00	199,00	2.2.2017	23.2.2017	6.2.2017	199,00	elektr. prístupové práva do databázy ALF
2017006	Cehelník Ladislav POLC	2017079	50,00	50,00	1.2.2017	11.2.2017	9.2.2017	50,00	služby BOZP a OPP 2/2017
2017007	Slovak Telekom., a.s.	7793058427	31,06	31,06	2.2.2017	20.2.2017	9.2.2017	31,06	telefón
2017008	Vaša Slovensko s.r.o.	1770001200	1 885,72	1 885,72	6.2.2017	13.2.2017	9.2.2017	1 885,72	stravné lístky
2017009	RAABE	21702209	45,05	45,05	7.2.2017	21.2.2017	9.2.2017	45,05	publikácia
2017010	Veolia Energia Východné Slovensko,	1711240019	3 135,52	3 135,52	8.2.2017	22.2.2017	13.2.2017	3 135,52	teplo 1/2017
2017011	RAABE	21702512	43,66	43,66	10.2.2017	24.2.2017	13.2.2017	43,66	publikácia
2017012	Základná škola Turňa nad Bodvou	15002	372,36	372,36	15.2.2017	1.3.2017	17.2.2017	372,36	el.energia 1/2017
2017013	RAABE	51606900	68,95	68,95	21.2.2017	14.3.2017	21.2.2017	68,95	publikácia
Spolu :			5 831,32	€				5 831,32	€