

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 103, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2018 do: 28.02.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018007	Edenred Slovakia, s.r.o.	770191140	2 167,40	2 167,40	1.2.2018	12.2.2018	6.2.2018	2 167,40	stravné lístky
2018008	Cehelník Ladislav POLC	2018079	50,00	50,00	4.2.2018	14.2.2018	7.2.2018	50,00	služby BOZP a OPP
2018009	Slovak Telekom., a.s.	8202001772	30,40	30,40	1.2.2018	19.2.2018	7.2.2018	30,40	telefón
2018010	Veolia Energia Východné Slovensko, 1811240018		2 382,08	2 382,08	5.2.2018	19.2.2018	9.2.2018	2 382,08	teplo 1/2018
2018011	NOMiland, s.r.o.	21812112	105,83	105,83	5.2.2018	19.2.2018	15.2.2018	105,83	učebné pomôcky
2018012	RAABE	21802568	44,56	44,56	14.2.2018	28.2.2018	19.2.2018	44,56	publikácia
2018013	RAABE	201802812	46,10	46,10	15.2.2018	1.3.2018	19.2.2018	46,10	publikácia
2018014	Základná škola Turňa nad Bodvou	15001	360,20	360,20	19.2.2018	5.3.2018	19.2.2018	360,20	el. energia 1/2018
2018015	Základná škola Turňa nad Bodvou	15002	373,11	373,11	19.2.2018	5.3.2018	19.2.2018	373,11	vodné a stočné 12/2017-2/2018
2018016	Slovak Telekom., a.s.	8203323937	48,98	48,98	15.2.2018	1.3.2018	21.2.2018	48,98	mob. telefón
2018017	GemerAudit, spol. s.r.o.	118080	450,00	450,00	20.2.2018	27.2.2018	21.2.2018	450,00	preverenie účt. závierky za r.2017
Spolu :			6 058,66	€				6 058,66	€