

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: 01.02.2019 do: 28.02.2019

1 / 1

| Číslo dokladu  | Dodávateľ                                     | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka                   |
|----------------|---|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 2019009        | Cehelnik Ladislav POLC                        | 219080     | 50,00         | 50,00    | 1.2.2019         | 11.2.2019        | 7.2.2019     | 50,00        | služby BOZP a OPP 2/2019  |
| 2019010        | Up Slovensko, s.r.o.                          | 119014100  | 2 327,30      | 2 327,30 | 31.1.2019        | 14.2.2019        | 7.2.2019     | 2 327,30     | stravné lístky            |
| 2019011        | Veolia Energia Východné Slovensko, 1911240017 | 1911240017 | 2 631,02      | 2 631,02 | 5.2.2019         | 19.2.2019        | 11.2.2019    | 2 631,02     | teplo 1/2019              |
| 2019012        | Slovak Telekom., a.s.                         | 8226048867 | 30,40         | 30,40    | 1.2.2019         | 18.2.2019        | 11.2.2019    | 30,40        | telefón                   |
| 2019013        | BRISTON s.r.o.                                | 190071     | 89,99         | 89,99    | 6.2.2019         | 16.2.2019        | 11.2.2019    | 89,99        | čistiace prostriedky      |
| 2019014        | RAABE   | 21901089   | 46,45         | 46,45    | 5.2.2019         | 19.2.2019        | 11.2.2019    | 46,45        | publikácia                |
| 2019015        | RAABE   | 21900765   | 42,65         | 42,65    | 31.1.2019        | 13.2.2019        | 11.2.2019    | 42,65        | publikácia                |
| 2019016        | PUBLICOM s.r.o.                               | 61900032   | 129,80        | 129,80   | 11.2.2019        | 28.2.2019        | 13.2.2019    | 129,80       | učebné pomôcky - mapy     |
| 2019017        | Základná škola Turňa nad Bodvou               | 15001      | 373,33        | 373,33   | 14.2.2019        | 28.2.2019        | 18.2.2019    | 373,33       | el.energia 1/2019         |
| 2019018        | Slovak Telekom., a.s.                         | 8227413706 | 48,98         | 48,98    | 15.2.2019        | 1.3.2019         | 18.2.2019    | 48,98        | mob. telefón              |
| 2019019        | RAABE   | 21901707   | 46,10         | 46,10    | 13.2.2019        | 27.2.2019        | 20.2.2019    | 46,10        | publikácia                |
| 2019020        | PAPERÁ s.r.o.                                 | 2019004535 | 213,55        | 213,55   | 18.2.2019        | 25.2.2019        | 20.2.2019    | 213,55       | uč.pomôcky + xerox.papier |
| 2019021        | Základná škola Turňa nad Bodvou               | 15002      | 343,71        | 343,71   | 20.2.2019        | 6.3.2019         | 20.2.2019    | 343,71       | vodné a stočné            |
| <b>Spolu :</b> |   |            | 6 373,28      | €        |                  |                  |              | 6 373,28     | €                         |