

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2020 do: 31.01.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2019188	Veolia Energia Východné Slo	1911240237	2 267,88	2 267,88	8.1.2020	22.1.2020	15.1.2020	2 267,88	teplo 12/2019
2019189	Slovak Telekom., a.s.	8249529368	30,40	30,40	1.1.2020	20.1.2020	15.1.2020	30,40	telefón 12/2019
2019190	Základná škola Turňa nad Bo	15018	366,02	366,02	15.1.2020	29.1.2020	15.1.2020	366,02	el.energia 12/2019
2020001	Cehelnik Ladislav POLC	10200032	50,00	50,00	7.1.2020	17.1.2020	15.1.2020	50,00	služby BOZP a OPP 1/2020
2019191	Obec Turňa nad Bodvou	652019	570,87	570,87	13.1.2020	27.1.2020	29.1.2020	570,87	teplo + prev.slужby telocvične 12/2019
2019192	Obec Turňa nad Bodvou	006719	27,60	27,60	13.1.2020	27.1.2020	29.1.2020	27,60	odvoz a likvidácia TKO 12/2019
2020002	GemerAudit, spol. s.r.o.	120018	450,00	450,00	16.1.2020	23.1.2020	17.1.2020	450,00	audit
20001	Obec Turňa nad Bodvou	14012020	38,24	38,24	14.1.2020	14.1.2020	15.1.2020	38,24	zostatok VVÚ r 2019
2020003	KOMENSKY, s.r.o.	70909134	198,72	198,72	4.11.2019	31.1.2020	17.1.2020	198,72	inf.slужby - virtuálna knižnica
2020004	VAKERT Services, s.r.o.	2001001	65,49	65,49	16.1.2020	16.2.2020	21.1.2020	65,49	toner
2020005	Slovak Telekom., a.s.	8251007036	52,99	52,99	15.1.2020	31.1.2020	21.1.2020	52,99	mob. telefón
2020006	Konica Minolta Slovakia	2192224053	340,72	340,72	28.2.2020	7.2.2020	31.1.2020	340,72	oprava multifunkčn.zariadenia
2020007	Konica Minolta Slovakia	2192224054	18,00	18,00	28.1.2020	6.2.2020	31.1.2020	18,00	oprava kopírky
Spolu :			4 476,93	€				4 476,93	€