

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: 01.01.2021 do: 31.01.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2020239	Veolia Energia Východné Slo	2011240231	2 068,82	2 068,82	31.12.2020	22.1.2021	13.1.2021	2 068,82	teplo 12/2020
2020240	Slovak Telekom., a.s.	8275096348	30,40	30,40	1.1.2021	18.1.2021	13.1.2021	30,40	telefón
2020241	Obec Turňa nad Bodvou	008420	218,90	218,90	11.1.2021	25.1.2021	14.1.2021	218,90	teplo telocvičňa 12/2020
2020242	Obec Turňa nad Bodvou	008620	10,80	10,80	11.1.2021	25.1.2021	14.1.2021	10,80	odvoz a likv.TKO 12/2020
2020243	Základná škola s materskou ž	15005	357,48	357,48	14.1.2021	28.1.2021	18.1.2021	357,48	el.energia 12/2020
21001	Obec Turňa nad Bodvou	14012021	106,89	106,89	14.1.2021	14.1.2021	14.1.2021	106,89	OFD- vratka zostatku na VVÚ
2021001	Slovak Telekom., a.s.	8275574113	42,99	42,99	14.1.2021	29.1.2021	18.1.2021	42,99	mob.telefón
2021002	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	210111437	578,00	578,00	17.1.2021	24.1.2021	20.1.2021	578,00	certif. rýchotesty
2021003	HDmobil s.r.o.	1621938	94,33	94,33	22.1.2021	5.2.2021	22.1.2021	94,33	respirátory
Spolu :			3 508,61	€				3 508,61	€