

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 67, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2015 do: 31.07.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2015085	2U spol. s.r.o.	221384	54,96	54,96	29.6.2015	13.7.2015	2.7.2015	54,96	vlajky
2015086	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1511240134	1 022,90	1 022,90	3.6.2015	17.6.2015	7.7.2015	1 022,90	teplo 5/2015
2015087	MEDISON, s.r.o.	2015000983	117,11	117,11	30.6.2015	14.7.2015	7.7.2015	117,11	zdravotná služba 2.Q.2015
2015088	Cehelník Ladislav POLC	2015293	50,00	50,00	1.7.2015	11.7.2015	13.7.2015	50,00	služby BOPZ a OPP 7/2015
2015089	KOMENSKÝ, s.r.o.	70908134	16,56	16,56	1.7.2015	15.7.2015	13.7.2015	16,56	inf.služby - Virtuálna knižnica 6/2015
2015090	Slovak Telekom., a.s.	5775291493	16,96	16,96	3.7.2015	17.7.2015	13.7.2015	16,96	telefón 6/2015
2015091	Obec Turňa nad Bodvou	003215	271,51	271,51	6.7.2015	20.7.2015	15.7.2015	271,51	teplo telocvičňa 4/2015
2015092	Slovak Telekom., a.s.	7506155398	42,87	42,87	15.7.2015	3.8.2015	24.7.2015	42,87	mob.telefón 6/2015
2015093	ŠEVT, a.s.	1152206182	301,74	301,74	17.7.2015	31.7.2015	24.7.2015	301,74	tlačivá a tlač.služby
2015094	Wolters Kluwer s.r.o.	20151793	56,90	56,90	29.7.2015	17.8.2015	31.7.2015	56,90	odborné publikácie
Spolu :			1 951,51	€				1 951,51	€