

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 77, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2016 do: 31.07.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20161180	Slovak Telekom., a.s.	6786500543	20,47	20,47	2.7.2016	18.7.2016	12.7.2016	20,47	telefón
20161181	Cehelník Ladislav POLC	2016291	50,00	50,00	1.7.2016	11.7.2016	12.7.2016	50,00	služby BOZP a OPP 7/2016
20161182	Veolia Energia Východné Slovensko, 1611240157		1 022,90	1 022,90	4.7.2016	18.7.2016	12.7.2016	1 022,90	teplo 6/2016
20161183	Benjamin Bocskorás ProSig	201625	502,32	502,32	30.6.2016	7.7.2016	12.7.2016	502,32	údržba kamerového systému
20161184	RIVLEXIM s.r.o.	1192016	78,50	78,50	30.6.2016	14.7.2016	12.7.2016	78,50	údržba sign.bezp.techniky
20161185	Obec Turňa nad Bodvou	002716	421,49	421,49	11.7.2016	25.7.2016	19.7.2016	421,49	teplo telocvičňa 4-6/2016
Spolu :			2 095,68	€				2 095,68	€