

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 87, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2017 do: 31.07.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017097	Cehelnik Ladislav POLC	2017285	50,00	50,00	3.7.2017	17.7.2017	13.7.2017	50,00	služby BOZP a OPP
2017098	Veolia Energia Východné Slovensko, 1711240141		1 169,51	1 169,51	3.7.2017	17.7.2017	13.7.2017	1 169,51	teplo 6/2017
2017099	Obec Turňa nad Bodvou	003717	135,43	135,43	6.7.2017	20.7.2017	13.7.2017	135,43	teplo telocvičňa 6/2017
2017100	Konica Minolta Slovakia	2172207677	254,03	254,03	7.7.2017	17.7.2017	13.7.2017	254,03	údržba multifunkč. stroja
2017101	Konica Minolta Slovakia	2172207649	86,40	86,40	6.7.2017	16.7.2017	13.7.2017	86,40	údržba multifunkč. stroja
2017102	Slovak Telekom., a.s.	8797927209	30,40	30,40	1.7.2017	18.7.2017	13.7.2017	30,40	telefón
2017103	Základná škola Turňa nad Bodvou	15010	191,24	191,24	17.7.2017	31.7.2017	24.7.2017	191,24	el. energia 6/2017
2017104	ŠEVT, a.s.	1172207233	187,08	187,08	12.7.2017	26.7.2017	24.7.2017	187,08	školské tlačivá
2017105	Slovak Telekom., a.s.	3417731604	44,76	44,76	15.7.2017	31.7.2017	24.7.2017	44,76	mob. telefón
Spolu :			2 148,85	€				2 148,85	€