

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 115, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2019 do: 31.07.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2019076	CS Janser s.r.o.	114413	173,04	173,04	27.6.2019	11.7.2019	2.7.2019	173,04	všeob.materiál
2019077	RAABE	21913054	24,00	24,00	27.6.2019	11.7.2019	2.7.2019	24,00	publikácia
2019078	Slovak Telekom., a.s.	8236441432	30,68	30,68	1.7.2019	18.7.2019	11.7.2019	30,68	telefón
2019079	Veolia Energia Východné Slo	1911240129	1 007,98	1 007,98	3.7.2019	17.7.2019	11.7.2019	1 007,98	teplo 6/2019
2019080	Konica Minolta Slovakia	2192208390	57,00	57,00	8.7.2019	18.7.2019	11.7.2019	57,00	údržba multifunkčného zariadenia
2019081	Slovak Telekom., a.s.	8237856755	52,99	52,99	15.7.2019	31.7.2019	22.7.2019	52,99	mob.telefón
2019082	Základná škola Turňa nad Bo	15009	187,92	187,92	22.7.2019	5.8.2019	29.7.2019	187,92	el.energia 6/2019
Spolu :			1 533,61	€				1 533,61	€