

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 129, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2020 do: 31.07.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2020089	REDEFIN s.r.o.	20308529	67,05	67,05	30.6.2020	14.7.2020	1.7.2020	67,05	všeob.materiál
2020090	Cehelník Ladislav POLC	10200219	50,00	50,00	1.7.2020	11.7.2020	3.7.2020	50,00	služby BOZP a OPP 7/2020
2020091	Distribučná agentúra AD REN	2025958	450,59	450,59	1.7.2020	15.7.2020	3.7.2020	450,59	učebnice
2020092	Obec Turňa nad Bodvou	002120	688,45	688,45	24.6.2020	8.7.2020	7.7.2020	688,45	teplo+prev.služby telocvične 3-5/2020
2020093	Obec Turňa nad Bodvou	002520	13,80	13,80	30.6.2020	14.7.2020	7.7.2020	13,80	odvoz a likv.TKO 3/2020
2020094	Benjamín Bocskorás ProSig	217	697,44	697,44	15.6.2020	22.6.2020	7.7.2020	697,44	údržba poplašného zariadenia
2020095	Konica Minolta Slovakia	2202414119	36,00	36,00	3.7.2020	13.7.2020	7.7.2020	36,00	prenájom zariadenia
2020096	Veolia Energia Východné Slo	2011240130	1 018,28	1 018,28	7.7.2020	21.7.2020	8.7.2020	1 018,28	teplo 6/2020
2020097	TEXTUS s.r.o.	20068	61,11	61,11	3.7.2020	17.7.2020	10.7.2020	61,11	knihy
2020098	Slovak Telekom., a.s.	8263943569	30,40	30,40	1.7.2020	20.7.2020	10.7.2020	30,40	telefón
2020099	Veolia Energia Východné Slo	2011240112	1 018,28	1 018,28	4.6.2020	18.6.2020	14.7.2020	1 018,28	teplo 5/2020
2020100	Základná škola Turňa nad Bo	15008	214,01	214,01	13.7.2020	27.7.2020	14.7.2020	214,01	el.energia 6/2020
Spolu :			4 345,41	€				4 345,41	€