

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: 01.06.2015 do: 30.06.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2015070	RAABE	21509244	41,35	41,35	25.5.2015	8.6.2015	4.6.2015	41,35	publikácia
2015071	RAABE	21509625	43,56	43,56	28.5.2015	11.6.2015	4.6.2015	43,56	publikácia
2015072	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	1502001663	244,42	244,42	29.5.2015	28.6.2015	4.6.2015	244,42	čistiace prostriedky
2015073	Vaša Slovensko s.r.o.	1570003901	3 628,63	3 628,63	3.6.2015	10.6.2015	5.6.2015	3 628,63	stravné lístky
2015074	Slovak Telekom., a.s.	4774341400	16,38	16,38	4.6.2015	18.6.2015	12.6.2015	16,38	telefón
2015075	Cehelnik Ladislav POLC	2015251	50,00	50,00	4.6.2015	14.6.2015	12.6.2015	50,00	služby BOZP a OPP 6/2015
2015076	KOMENSKY, s.r.o.	70909134	16,56	16,56	5.6.2015	19.6.2015	12.6.2015	16,56	inf.služby Virtuálnej knižnice 5/2015
2015077	Základná škola Turňa nad Bodvou	15004	458,42	458,42	11.6.2015	25.6.2015	12.6.2015	458,42	vodné a stočné 2-5/2015
2015078	Obec Turňa nad Bodvou	2915	134,82	134,82	12.6.2015	26.6.2015	17.6.2015	134,82	teplo telocvičňa 5/2015
2015079	RAABE	21511231	46,70	46,70	17.6.2015	1.7.2015	23.6.2015	46,70	publikácia
2015080	Slovak Telekom., a.s.	7505177993	42,77	42,77	15.6.2015	3.7.2015	23.6.2015	42,77	mob.telefón
2015081	PUBLICOM s.r.o.	61500089	129,80	129,80	8.6.2015	16.6.2015	29.6.2015	129,80	učebné pomôcky - mapy
2015082	BENJAMÍN s.r.o.	508150531	127,35	127,35	23.6.2015	23.7.2015	29.6.2015	127,35	učebné pomôcky
2015083	RAABE	21510294	46,70	46,70	11.6.2015	30.6.2015	29.6.2015	46,70	publikácia
2015084	RAABE	21512185	42,55	42,55	23.6.2015	7.7.2015	29.6.2015	42,55	publikácia
Spolu :			5 070,01	€				5 070,01	€