

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 103, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2018062	Cehelnik Ladislav POLC	2018227	50,00	50,00	5.6.2018	15.6.2018	7.6.2018	50,00	služby BOZO a OPP 6/2018
2018063	Up Slovensko, s.r.o.	118059136	2 393,90	2 393,90	4.6.2018	18.6.2018	7.6.2018	2 393,90	stravné lístky
2018064	Slovak Telekom., a.s.	8209963065	30,40	30,40	1.6.2018	18.6.2018	7.6.2018	30,40	telefón
2018065	Veolia Energia Východné Slovensko, 1811240114		1 045,57	1 045,57	4.6.2018	18.6.2018	7.6.2018	1 045,57	teplo 5/2018
2018066	RAABE	21811849	43,66	43,66	5.6.2018	19.6.2018	7.6.2018	43,66	publikácia
2018067	RAABE	21811888	45,05	45,05	6.6.2018	22.6.2018	8.6.2018	45,05	publikácia
2018068	Základná škola Turňa nad Bodvou	15007	203,94	203,94	13.6.2018	27.6.2018	13.6.2018	203,94	el.energia 5/2018
2018069	BRISTON s.r.o.	180436	54,00	54,00	11.6.2018	18.6.2018	13.6.2018	54,00	čistiace prostriedky
2018070	Slovak Telekom., a.s.	8211316928	48,98	48,98	15.6.2018	29.6.2018	18.6.2018	48,98	mob. telefón
2018071	VERLAG DASHOFER s.r.o.	18952354	506,97	506,97	15.6.2018	29.6.2018	20.6.2018	506,97	elektr.pristupové práva
2018072	Obec Turňa nad Bodvou	182018	102,92	102,92	13.6.2018	30.6.2018	20.6.2018	102,92	teplo telocvičňa 5/2018
2018073	Obec Turňa nad Bodvou	222018	69,00	69,00	13.6.2018	30.6.2018	20.6.2018	69,00	odvoz a likv. TKO 4,5/2018
2018074	RAABE	21814558	45,05	45,05	25.6.2018	9.7.2018	28.6.2018	45,05	publikácia
2018075	MEDISON, s.r.o.	2018000918	117,11	117,11	28.6.2018	12.7.2018	28.6.2018	117,11	zdrav.služba 2.Q.2018
2018076	Minibuseuropa s.r.o.	2018238	432,00	432,00	22.6.2018	2.7.2018	28.6.2018	432,00	preprava osôb
2018077	Konica Minolta Slovakia	2182207764	24,00	24,00	26.6.2018	6.7.2018	29.6.2018	24,00	údržba kopírky
Spolu :			5 212,55	€				5 212,55	€