

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: 01.06.2019 do: 30.06.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2019061	Up Slovensko, s.r.o.	119057067	2 294,00	2 294,00	4.6.2019	18.6.2019	11.6.2019	2 294,00	stravné lístky
2019062	Veolia Energia Východné Slo	1911240111	1 261,81	1 261,81	6.6.2019	20.6.2019	11.6.2019	1 261,81	teplo 5/2019
2019063	Slovak Telekom., a.s.	8234332310	30,40	30,40	1.6.2019	18.6.2019	11.6.2019	30,40	telefón
2019064	Základná škola Turňa nad Bo	15007	369,92	369,92	3.6.2019	17.6.2019	11.6.2019	369,92	vodné a stočné 2-5/2019
2019065	RAABE	21909974	45,05	45,05	4.6.2019	18.6.2019	11.6.2019	45,05	publikácia
2019066	RAABE	21910250	42,65	42,65	5.6.2019	19.6.2019	11.6.2019	42,65	publikácia
2019067	RAABE	21910720	45,05	45,05	12.6.2019	26.6.2019	18.6.2019	45,05	publikácia
2019068	C-COMMERCE, s.r.o.	20190177	957,00	957,00	6.6.2019	16.6.2019	18.6.2019	957,00	tlačiarenske práce
2019069	Základná škola Turňa nad Bo	15008	253,00	253,00	19.6.2019	3.7.2019	20.6.2019	253,00	el.energia 5/2019
2019070	Slovak Telekom., a.s.	8235734848	52,99	52,99	15.6.2019	1.7.2019	21.6.2019	52,99	mob. telefón
2019071	TEXTUS s.r.o.	19113	92,92	92,92	14.6.2019	28.6.2019	21.6.2019	92,92	knihy
2019072	Hagleitner Hygiene Slovensk	1902002803	163,73	163,73	26.6.2019	26.7.2019	28.6.2019	163,73	čistiace potreby
2019073	Konica Minolta Slovakia	2192207445	208,14	208,14	24.6.2019	5.7.2019	28.6.2019	208,14	údržba multifunkčného zariadenia
2019074	MEDISON, s.r.o.	2019001019	117,11	117,11	27.6.2019	11.7.2019	28.6.2019	117,11	prac.zdrav.služba 2.Q.2019
2019075	VERLAG DASHOFER s.r.o.	19602342	259,80	259,80	12.6.2019	26.6.2019	28.6.2019	259,80	elektr.prístupové práva
Spolu :			6 193,57	€				6 193,57	€