

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť 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: 01.05.2015 do: 31.05.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2015056	RAABE	21507333	44,95	44,95	23.4.2015	7.5.2015	4.5.2015	44,95	publikácia
2015057	TRINET Corp., s.r.o.	100724	51,10	51,10	30.4.2015	29.5.2015	4.5.2015	51,10	učebné pomôcky-športové potreby
2015058	RAABE	21507791	42,55	42,55	28.4.2015	12.5.2015	7.5.2015	42,55	publikácia
2015059	Vaša Slovensko s.r.o.	1570003123	3 294,12	3 294,12	4.5.2015	11.5.2015	7.5.2015	3 294,12	stravné lístky
2015060	Cehelník Ladislav POLC	2015210	50,00	50,00	4.5.2015	14.5.2015	7.5.2015	50,00	služby BOZP a OPP 5/2015
2015061	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1511240112	2 752,20	2 752,20	6.5.2015	20.5.2015	13.5.2015	2 752,20	teplo 4/2015
2015062	KOMENSKY, s.r.o.	70909134	16,56	16,56	5.5.2015	19.5.2015	13.5.2015	16,56	služby - virtuálna knižnica 4/2015
2015063	Slovak Telekom., a.s.	5773388360	16,38	16,38	4.5.2015	18.5.2015	13.5.2015	16,38	telefón 4/2015
2015064	INFOA, s.r.o.	15200379	34,13	34,13	6.5.2015	16.5.2015	15.5.2015	34,13	učebné pomôcky
2015065	Peter Bertko - CONSULTING	2015003	116,00	116,00	24.4.2015	28.4.2015	15.5.2015	116,00	učebné pomôcky
2015066	Slovak Telekom., a.s.	7504205377	42,87	42,87	15.5.2015	3.6.2015	19.5.2015	42,87	mob.telefón
2015067	LLORANT, spol s.r.o.	15086	117,60	117,60	14.5.2015	28.5.2015	19.5.2015	117,60	inštalácia progr.verzií
2015068	Základná škola Turňa nad Bodvou	15003	817,86	817,86	21.5.2015	4.6.2015	25.5.2015	817,86	elektrická energia 3-5/2015
2015069	Obec Turňa nad Bodvou	001515	124,80	124,80	21.5.2015	5.6.2015	27.5.2015	124,80	odvoz TKO 1-4/2015
Spolu :			7 521,12	€				7 521,12	€