

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 77, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2016 do: 31.05.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20161151	Elephant smile, s.r.o.	160017	34,90	34,90	30.3.2016	15.5.2016	3.5.2016	34,90	všeob. materiál - kriedy
20161152	Minibuseuropa s.r.o.	2016094	112,32	112,32	11.4.2016	21.4.2016	3.5.2016	112,32	prepravné služby osôb
20161153	Vaša Slovensko s.r.o.	1670003360	2 346,98	2 346,98	3.5.2016	10.5.2016	4.5.2016	2 346,98	stravné lístky
20161154	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioen: 16316		150,00	150,00	4.5.2016	20.5.2016	4.5.2016	150,00	dezinfekcia odpadovej vody
20161155	Cehelník Ladislav POLC	2016209	50,00	50,00	1.5.2016	11.5.2016	4.5.2016	50,00	služby BOZP a OPP 5/2016
20161156	Slovak Telekom., a.s.	5784639682	27,70	27,70	2.5.2016	18.5.2016	6.5.2016	27,70	telefón
20161157	Veolia Energia Východné Slovensko, 1611240113		1 422,49	1 422,49	4.5.2016	18.5.2016	10.5.2016	1 422,49	teplo 4/2016
20161158	STAFIR plus spol. s.r.o.	10172016	63,00	63,00	10.5.2016	24.5.2016	10.5.2016	63,00	výmena poškodeného skla
20161159	Csaba Tóth	2016006	240,00	240,00	9.5.2016	30.5.2016	13.5.2016	240,00	montáž vodomeru + inšt.materiál
20161160	Základná škola Turňa nad Bodvou	15006	244,98	244,98	13.5.2016	27.5.2016	16.5.2016	244,98	el.energia 4/2016
20161161	RAABE	21608921	43,56	43,56	12.5.2016	26.5.2016	18.5.2016	43,56	publikácia
20161162	Slovak Telekom., a.s.	7604192073	42,77	42,77	15.5.2016	3.6.2016	18.5.2016	42,77	mob.telefón
20161163	Konica Minolta Slovakia	2162203980	250,73	250,73	17.5.2016	27.5.2016	20.5.2016	250,73	údržba kopirovacieho stroja
Spolu :			5 029,43	€				5 029,43	€