

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 87, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2017 do: 31.05.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017059	Cehelnik Ladislav POLC	2017204	50,00	50,00	2.5.2017	12.5.2017	5.5.2017	50,00	služby BOZP a OPP 5/2017
2017060	Vaša Slovensko s.r.o.	1770003409	2 100,51	2 100,51	2.5.2017	9.5.2017	5.5.2017	2 100,51	stravné lístky
2017061	Veolia Energia Východné Slovensko, 1711240101		1 680,00	1 680,00	4.5.2017	18.5.2017	9.5.2017	1 680,00	teplo 4/2017
2017062	Slovak Telekom., a.s.	7795968216	30,40	30,40	1.5.2017	18.5.2017	9.5.2017	30,40	telefón
2017063	Minibuseuropa s.r.o.	2017157	252,00	252,00	4.5.2017	14.5.2017	9.5.2017	252,00	prepravné služby
2017064	ELARIN, s.r.o.	2722017	385,00	385,00	28.3.2017	30.4.2017	9.5.2017	385,00	učebné pomôcky
2017065	RAABE	21709285	43,66	43,66	11.5.2017	25.5.2017	16.5.2017	43,66	publikácia
2017066	Základná škola Turňa nad Bodvou	15007	235,32	235,32	17.5.2017	31.5.2017	22.5.2017	235,32	el.energia 4/2017
2017067	Slovak Telekom., a.s.	3415789970	56,09	56,09	15.5.2017	31.5.2017	22.5.2017	56,09	mob. telefón
2017068	RAABE	21710327	42,65	42,65	19.5.2017	2.6.2017	22.5.2017	42,65	publikácia
2017069	Benjamín Bocskorás ProSig	201716	108,00	108,00	22.5.2017	29.5.2017	22.5.2017	108,00	údržba monitorovacieho zariadenia
2017070	MB TECH BB s.r.o.	201706202	1 749,00	1 749,00	25.5.2017	15.6.2017	26.5.2017	1 749,00	interaktívny set
2017071	Obec Turňa nad Bodvou	002317	110,40	110,40	22.5.2017	5.6.2017	29.5.2017	110,40	odvoz a likvidácia TKO 1-4/2017
2017072	Obec Turňa nad Bodvou	002717	225,22	225,22	22.5.2017	5.6.2017	29.5.2017	225,22	teplo telocvičňa 3-4/2017
2017073	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioen: 37617		150,00	150,00	31.5.2017	14.6.2017	31.5.2017	150,00	dezinfekcia odpadovej vody
Spolu :			7 218,25	€				7 218,25	€