

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť 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: 01.05.2019 do: 31.05.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2019050	Minibuseuropa s.r.o.	2019147	138,00	138,00	3.5.2019	13.5.2019	7.5.2019	138,00	preprava osôb
2019051	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioen: 26519		150,00	150,00	7.5.2019	21.5.2019	7.5.2019	150,00	dezinfekcia odpadovej vody
2019052	Up Slovensko, s.r.o.	119046318	2 386,50	2 386,50	2.5.2019	16.5.2019	7.5.2019	2 386,50	stravné lístky
2019053	Slovak Telekom., a.s.	8232233547	30,40	30,40	1.5.2019	20.5.2019	13.5.2019	30,40	telefón
2019054	Veolia Energia Východné Slovensko, 1911240093		1 341,48	1 341,48	9.5.2019	23.5.2019	13.5.2019	1 341,48	teplo 4/2019
2019055	Základná škola Turňa nad Bodvou	15006	240,45	240,45	15.5.2019	29.5.2019	17.5.2019	240,45	el.energia 4/2019
2019056	Slovak Telekom., a.s.	8233630096	51,52	51,52	15.5.2019	31.5.2019	17.5.2019	51,52	mob.telefón
2019057	Pebecon s.r.o.	19205	120,00	120,00	20.6.2019	27.6.2019	22.5.2019	120,00	učebné pomôcky
2019058	CBS spol, s.r.o.	19050212	146,40	146,40	14.5.2019	7.6.2019	28.5.2019	146,40	učebné pomôcky
2019059	LIBRO s.r.o.	190100047	246,64	246,64	27.5.2019	10.6.2019	28.5.2019	246,64	knihy
2019060	PAPER A s.r.o.	2019012847	76,42	76,42	24.5.2019	31.5.2019	28.5.2019	76,42	všeob. materiál
<b>Spolu :</b>			<b>4 927,81</b>	<b>€</b>				<b>4 927,81</b>	<b>€</b>