

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 129, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2020 do: 31.05.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2020056	Cehelnik Ladislav POLC	10200155	50,00	50,00	4.5.2020	14.5.2020	7.5.2020	50,00	služby BOZP a OPP 5/2020
2020057	Konica Minolta Slovakia	2202406323	36,00	36,00	6.5.2020	16.5.2020	7.5.2020	36,00	prenájom zariadenia
2020058	Petr Mrázek predaj a aplikáci:21020		150,00	150,00	5.5.2020	20.5.2020	7.5.2020	150,00	dezinf.odpad.vody
2020059	Legs spol. s.r.o.	161699	383,90	383,90	7.5.2020	9.5.2020	7.5.2020	383,90	hyg. a dezinf. prostriedky
2020060	Dobré zo Slovenska, družstv:000040139		102,50	102,50	7.5.2020	12.5.2020	7.5.2020	102,50	dezinf. prostredky
2020061	Slovak Telekom., a.s.	8257800754	59,82	59,82	17.4.2020	7.5.2020	7.5.2020	59,82	mob. telefón
2020062	Veolia Energia Východné Slo	2011240094	1 081,28	1 081,28	7.5.2020	21.5.2020	12.5.2020	1 081,28	teplo 4/2020
2020063	RAABE	202010296	80,00	80,00	11.5.2020	1.6.2020	12.5.2020	80,00	uč.pomôcky - prac.zošity
2020064	Slovak Telekom., a.s.	8258540545	30,40	30,40	1.5.2020	18.5.2020	15.5.2020	30,40	telefón
2020065	Slovak Telekom., a.s.	8262059038	30,40	30,40	1.6.2020	18.6.2020	19.5.2020	30,40	telefón
2020066	Slovak Telekom., a.s.	8260079674	42,99	42,99	15.5.2020	29.5.2020	19.5.2020	42,99	mob.telefón
2020067	Up Slovensko, s.r.o.	120045223	2 948,00	2 948,00	7.5.2020	21.5.2020	19.5.2020	2 948,00	stravné lístky
2020068	Ing. Josef Chmelař	1242001060	36,45	36,45	22.5.2020	1.6.2020	22.5.2020	36,45	čist.potreby
2020069	Základná škola Turňa nad Bo	15005	173,92	173,92	21.5.2020	4.6.2020	25.5.2020	173,92	el. energia 4/2020
2020070	RAABE	202010981	20,00	20,00	19.5.2020	9.6.2020	27.5.2020	20,00	publikácia
<b>Spolu :</b>			<b>5 225,66</b>	<b>€</b>				<b>5 225,66</b>	<b>€</b>