

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: 01.03.2015 do: 31.03.2015

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 2015017 | LIENKA - E.Tóthová | 232015 | 481,40 | 481,40 | 5.3.2015 | 12.3.2015 | 6.3.2015 | 481,40 | školské potreby - hm.núdzla II.polrok šk.r.2014/ |
| 2015018 | LIENKA - E.Tóthová | 33215 | 348,60 | 348,60 | 5.3.2015 | 12.3.2015 | 6.3.2015 | 348,60 | školské potreby - hm.núdzla II.polrok šk.r.2014/ |
| 2015019 | LIENKA - E.Tóthová | 432015 | 1 062,40 | 1 062,40 | 5.3.2015 | 12.3.2015 | 6.3.2015 | 1 062,40 | školské potreby - hm.núdzla II.polrok šk.r.2014/ |
| 2015020 | LIENKA - E.Tóthová | 532015 | 1 261,60 | 1 261,60 | 5.3.2015 | 12.3.2015 | 6.3.2015 | 1 261,60 | školské potreby - hm.núdzla II.polrok šk.roka 2014/ |
| 2015021 | Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. | 1511240021 | 3 485,45 | 3 485,45 | 5.2.2015 | 19.2.2015 | 6.3.2015 | 3 485,45 | teplo 1/2015 |
| 2015022 | Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny IDA | 022015 | 14,80 | 14,80 | 19.2.2015 | 28.2.2015 | 6.3.2015 | 14,80 | reprezentačné - pekná maďarská reč |
| 2015023 | LLORANT, spol s.r.o. | 15042 | 194,40 | 194,40 | 27.2.2015 | 13.3.2015 | 6.3.2015 | 194,40 | inštalácia progr.verzií |
| 2015024 | Základná škola Turňa nad Bodvou | 15002 | 356,93 | 356,93 | 2.3.2015 | 16.3.2015 | 6.3.2015 | 356,93 | vodné a stočné 11/2014 - 2/2015 |
| 2015025 | Cehelník Ladislav POLC | 2015123 | 50,00 | 50,00 | 3.3.2015 | 13.3.2015 | 6.3.2015 | 50,00 | služby BOZP a OPP 2/2015 |
| 2015026 | Petit Press, a.s. | 201507061 | 179,22 | 179,22 | 2.3.2015 | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 179,22 | učebné pomôcky - Új Szó |
| 2015027 | Vaša Slovensko s.r.o. | 1570001813 | 2 248,40 | 2 248,40 | 6.3.2015 | 13.3.2015 | 10.3.2015 | 2 248,40 | stravné lístky |
| 2015028 | VAKERT Services, s.r.o. | 1501031 | 17,00 | 17,00 | 5.3.2015 | 19.3.2015 | 10.3.2015 | 17,00 | všeobecný materiál |
| 2015029 | RAABE | 21504572 | 41,35 | 41,35 | 6.3.2015 | 20.3.2015 | 10.3.2015 | 41,35 | publikácia |
| 2015030 | Slovak Telekom., a.s. | 9771480400 | 16,38 | 16,38 | 3.3.2015 | 17.3.2015 | 20.3.2015 | 16,38 | telefón |
| 2015031 | Obec Turňa nad Bodvou | 000615 | 519,56 | 519,56 | 10.3.2015 | 24.3.2015 | 20.3.2015 | 519,56 | teplo telocvičňa 2/2015 |
| 2015032 | KOMENSKY, s.r.o. | 0070909134 | 16,56 | 16,56 | 11.3.2015 | 25.3.2015 | 20.3.2015 | 16,56 | inf.služby - virtuálna knižnica 2/2015 |
| 2015033 | Slovak Telekom., a.s. | 7502271367 | 46,09 | 46,09 | 15.3.2015 | 7.4.2015 | 20.3.2015 | 46,09 | mob.telefón |
| 2015034 | Minibuseuropa s.r.o. | 2015046 | 298,90 | 298,90 | 17.3.2015 | 27.3.2015 | 26.3.2015 | 298,90 | prepravné služby osôb |
| Spolu : | | | 10 639,04 | € | | | | 10 639,04 | € |