

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: 01.03.2017 do: 31.03.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2017014	Slovak Telekom., a.s.	3412875609	49,97	49,97	15.2.2017	28.2.2017	3.3.2017	49,97	mob.telefón
2017015	Obec Turňa nad Bodvou	000217	423,58	423,58	17.2.2017	3.3.2017	3.3.2017	423,58	teplo telocvičňa 1/2017
2017016	LIENKA - E.Tóthová	132017	1 361,20	1 361,20	2.3.2017	16.3.2017	6.3.2017	1 361,20	školské potreby pre II.polrok šk.roka 2016/2017
2017017	LIENKA - E.Tóthová	232017	996,00	996,00	2.3.2017	16.3.2017	6.3.2017	996,00	školské potreby pre II.polrok šk.roka 2016/2017
2017018	LIENKA - E.Tóthová	332017	282,20	282,20	2.3.2017	16.3.2017	6.3.2017	282,20	školské potreby pre II.polrok šk.roka 2016/2017
2017019	LIENKA - E.Tóthová	432017	547,80	547,80	2.3.2017	16.3.2017	6.3.2017	547,80	školské potreby pre II.polrok šk.roka 2016/2017
2017020	LLORANT, spol s.r.o.	17031	54,00	54,00	16.2.2017	6.3.2017	6.3.2017	54,00	inštalácia programových verzii
2017021	Slovak Telekom., a.s.	3794022913	30,40	30,40	2.3.2017	20.3.2017	10.3.2017	30,40	telefón
2017022	Veolia Energia Východné Slovensko,	1711240039	2 577,32	2 577,32	3.3.2017	17.3.2017	10.3.2017	2 577,32	teplo 2/2017
2017023	Cehelník Ladislav POLC	2017120	50,00	50,00	4.3.2017	14.3.2017	10.3.2017	50,00	služby BOZP a OPP 3/2017
2017024	Attila Ceranko -ATIC	2017018	1 301,08	1 301,08	8.3.2017	15.3.2017	10.3.2017	1 301,08	výmena okien
2017025	Základná škola Turňa nad Bodvou	15003	338,42	338,42	3.3.2017	17.3.2017	15.3.2017	338,42	vodné a stočné 12/2016 - 2/2017
2017026	Vaša Slovensko s.r.o.	1770002087	2 301,21	2 301,21	10.3.2017	17.3.2017	15.3.2017	2 301,21	stravné lístky
2017027	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	11700061	53,00	53,00	20.3.2017	4.4.2017	24.3.2017	53,00	učebné pomôcky
2017028	Obec Turňa nad Bodvou	000617	222,89	222,89	10.3.2017	24.3.2017	20.3.2017	222,89	teplo telocvičňa 2/2017
2017029	MEDISON, s.r.o.	2017000526	117,11	117,11	15.3.2017	29.3.2017	20.3.2017	117,11	prac.zdravotná služba 1.Q.2017
2017030	Základná škola Turňa nad Bodvou	15004	239,52	239,52	20.3.2017	3.4.2017	23.3.2017	239,52	el. energia 2/2017
2017031	RAABE	21705046	46,45	46,45	17.3.2017	31.3.2017	23.3.2017	46,45	publikácia
2017032	RAABE	21705367	42,65	42,65	20.3.2017	3.4.2017	23.3.2017	42,65	publikácia
2017033	PAPERÁ s.r.o.	217006553	260,75	260,75	23.3.2017	30.3.2017	23.3.2017	260,75	kancelárske potreby
2017034	PAPERÁ s.r.o.	217006615	42,85	42,85	23.3.2017	30.3.2017	23.3.2017	42,85	učebné pomôcky
2017035	Slovak Telekom., a.s.	341349957	49,97	49,97	15.3.2017	31.3.2017	24.3.2017	49,97	mob. telefón
2017036	Benjamin Bocskorás ProSig	20179	672,00	672,00	28.3.2017	4.4.2017	28.3.2017	672,00	údržba kamerového systému
2017037	Konica Minolta Slovakia	2162229662	57,00	57,00	27.3.2017	6.4.2017	30.3.2017	57,00	údržba kopírovacieho stroja
2017038	Konica Minolta Slovakia	2162229663	27,00	27,00	27.3.2017	6.4.2017	30.3.2017	27,00	údržba kopírovacieho stroja
Spolu :			12 144,37	€				12 144,37	€