

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: 01.03.2019 do: 31.03.2019

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 2019022 | Up Slovensko, s.r.o. | 119024384 | 2 408,70 | 2 408,70 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 6.3.2019 | 2 408,70 | stravné lístky |
| 2019023 | Veolia Energia Východné Slovensko, | 1911240035 | 2 171,53 | 2 171,53 | 5.3.2019 | 19.3.2019 | 7.3.2019 | 2 171,53 | teplo 2/2019 |
| 2019024 | Slovak Telekom., a.s. | 8228092446 | 30,40 | 30,40 | 1.3.2019 | 18.3.2019 | 7.3.2019 | 30,40 | telefón |
| 2019025 | Základná škola Turňa nad Bodvou | 15004 | 299,05 | 299,05 | 14.3.2019 | 28.3.2019 | 19.3.2019 | 299,05 | el.energia 2/2019 |
| 2019026 | Slovak Telekom., a.s. | 8229469079 | 48,98 | 48,98 | 15.3.2019 | 29.3.2019 | 19.3.2019 | 48,98 | mob.telefón |
| 2019027 | LIENKA - E.Tóthová | 132019 | 581,00 | 581,00 | 12.3.2019 | 19.3.2019 | 19.3.2019 | 581,00 | školské potreby- hmotná núdza |
| 2019028 | LIENKA - E.Tóthová | 232019 | 481,40 | 481,40 | 12.3.2019 | 19.3.2019 | 19.3.2019 | 481,40 | školské potreby - hm.núdza |
| 2019029 | LIENKA - E.Tóthová | 332019 | 49,80 | 49,80 | 12.3.2019 | 19.3.2019 | 19.3.2019 | 49,80 | školské potreby - hm.núdza |
| 2019030 | LIENKA - E.Tóthová | 432019 | 215,80 | 215,80 | 12.3.2019 | 19.3.2019 | 19.3.2019 | 215,80 | školské potreby - hm.núdza |
| 2019031 | PLANT SERVICE s.r.o. | 195007 | 599,30 | 599,30 | 19.3.2019 | 2.4.2019 | 19.3.2019 | 599,30 | sadenice, stromčeky |
| 2019032 | MEDISON, s.r.o. | 2019000614 | 117,11 | 117,11 | 21.3.2019 | 4.4.2019 | 21.3.2019 | 117,11 | Prac.zdrav.služba 1.Q.2019 |
| 2019033 | Konica Minolta Slovakia | 2182230687 | 241,14 | 241,14 | 18.3.2019 | 28.3.2019 | 21.3.2019 | 241,14 | údržba multifunkčného zariadenia |
| 2019034 | Minibuseuropa s.r.o. | 2019094 | 138,00 | 138,00 | 15.3.2019 | 25.3.2019 | 21.3.2019 | 138,00 | prepravné služby |
| 2019035 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 190499 | 64,16 | 64,16 | 20.3.2019 | 3.4.2019 | 26.3.2019 | 64,16 | učebné pomôcky |
| 2019036 | TEXTUS s.r.o. | 19010 | 98,19 | 98,19 | 20.3.2019 | 3.4.2019 | 26.3.2019 | 98,19 | knihy |
| Spolu : | | | 7 544,56 | € | | | | 7 544,56 | € |