

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: 01.03.2020 do: 31.03.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2020024	Market 24, s.r.o.	1202002604	95,61	95,61	28.2.2020	4.3.2020	2.3.2020	95,61	učebné pomôcky
2020025	Up Slovensko, s.r.o.	120026853	2 676,00	2 676,00	9.3.2020	23.3.2020	11.3.2020	2 676,00	stravné lístky
2020026	Cehelnik Ladislav POLC	10200094	50,00	50,00	2.3.2020	12.3.2020	11.3.2020	50,00	služby BOZP a OPP 2/2020
2020027	Slovak Telekom., a.s.	8253997899	30,60	30,60	1.3.2020	18.3.2020	11.3.2020	30,60	telefón
2020028	Veolia Energia Východné Slo	2011240035	2 076,23	2 076,23	4.3.2020	18.3.2020	11.3.2020	2 076,23	teplo 2/2020
2020029	K-Ten Turzovka, s.r.o.	20200086	21,38	21,38	4.3.2020	18.3.2020	11.3.2020	21,38	všeob.materiál
2020030	Konica Minolta Slovakia	2192447990	36,00	36,00	5.3.2020	15.3.2020	11.3.2020	36,00	prenájom zariadenia
2020031	PAPER A s.r.o.	2020006149	83,46	83,46	11.3.2020	18.3.2020	11.3.2020	83,46	učebné pomôcky
2020032	Základná škola Turňa nad Bo	15003	392,88	392,88	12.3.2020	26.3.2020	12.3.2020	392,88	el. energia 2/2020
2020033	Slovak Telekom., a.s.	8255531409	68,44	68,44	7.4.2020	7.4.2020	18.3.2020	68,44	mob.telefón
2020034	MEDISON, s.r.o.	2020000649	117,11	117,11	23.3.2020	6.4.2020	23.3.2020	117,11	dohľad na prac.prostr. 1.Q.
2020035	TEXTUS s.r.o.	20008	31,23	31,23	19.3.2020	2.4.2020	24.3.2020	31,23	knihy
<b>Spolu :</b>			<b>5 678,94</b>	<b>€</b>				<b>5 678,94</b>	<b>€</b>