

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 147, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2021 do: 31.03.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021016	Konica Minolta Slovakia	2020012958	36,00	36,00	5.2.2021	15.2.2021	1.3.2021	36,00	prenájom zariadenia
2021017	Veolia Energia Východné Slo	2111240001	2 777,36	2 777,36	4.2.2021	18.2.2021	1.3.2021	2 777,36	teplo 1/2021
2021018	KOMENSKY, s.r.o.	70909134	16,56	16,56	10.2.2021	24.2.2021	1.3.2021	16,56	inf.sluzby - virt.knižnica
2021019	KOMENSKY, s.r.o.	70909134	182,16	182,16	1.3.2021	15.3.2021	1.3.2021	182,16	inf.sluzby - virt. knižnica
2021020	Obec Turňa nad Bodvou	000221	229,65	229,65	8.2.2021	22.2.2021	2.3.2021	229,65	teplo telocvičňa 1/2021
2021021	RAABE	202103361	45,35	45,35	24.2.2021	24.3.2021	2.3.2021	45,35	publikácia
2021022	Základná škola s materskou ě 15002		133,98	133,98	1.3.2021	15.3.2021	3.3.2021	133,98	vodné a stočné 12/2020-2/2021
2021023	REPRESS spol. s.r.o.	1400007770	40,47	40,47	3.3.2021	17.3.2021	3.3.2021	40,47	výroba pečiatky
2021024	Veolia Energia Východné Slo	2111240032	2 637,40	2 637,40	4.3.2021	18.3.2021	5.3.2021	2 637,40	teplo 2/2021
2021025	Kifli s.r.o.	20210962	50,15	50,15	5.3.2021	19.3.2021	8.3.2021	50,15	ochr.respirátor
2021026	Konica Minolta Slovakia	2202448143	36,00	36,00	5.3.2021	15.3.2021	8.3.2021	36,00	prenájom kopírky
2021027	LIENKA - E.Tóthová	132021	547,80	547,80	8.3.2021	15.3.2021	8.3.2021	547,80	školské potreby - hm.núdzá
2021028	LIENKA - E.Tóthová	232021	597,60	597,60	8.3.2021	15.3.2021	8.3.2021	597,60	školské potreby - hm.núdzá
2021029	LIENKA - E.Tóthová	332021	16,60	16,60	8.3.2021	15.3.2021	8.3.2021	16,60	šk.potreby - hm.núdzá
2021030	LIENKA - E.Tóthová	432021	149,40	149,40	8.3.2021	15.3.2021	8.3.2021	149,40	šk.potreby - hm.núdzá
2021031	Petr Mrázek predaj a aplikáci:9121		150,00	150,00	2.3.2021	22.3.2021	8.3.2021	150,00	dezinfekcia odpadovej vody
2021032	Up Slovensko, s.r.o.	121020758	2 968,00	2 968,00	5.3.2021	19.3.2021	10.3.2021	2 968,00	stravné lístky
2021033	Obec Turňa nad Bodvou	000921	203,69	203,69	8.3.2021	22.3.2021	10.3.2021	203,69	teplo telocvičňa 2/2021
2021034	Nezisková organizácia RECY 12100070		50,00	50,00	10.3.2021	24.3.2021	12.3.2021	50,00	odvoz elektroodpadu
2021035	DANIMANI s.r.o.	67289	35,30	35,30	12.3.2021	26.3.2021	15.3.2021	35,30	jednoráz.rúška detské
2021036	Martoine s.r.o.	20213050	42,50	42,50	12.3.2021	26.3.2021	15.3.2021	42,50	dezinf.prostriedok
2021037	MEDISON, s.r.o.	2021000594	117,11	117,11	15.3.2021	29.3.2021	16.3.2021	117,11	prac.zdrav.sluzba 1.Q.2021
2021038	Základná škola s materskou ě 15003		247,99	247,99	15.3.2021	28.3.2021	16.3.2021	247,99	el.energia 2/2021
2021039	Slovak Telekom., a.s.	8279280600	42,99	42,99	15.3.2021	31.3.2021	18.3.2021	42,99	mob.telefón
2021040	Genus Pharma s.r.o.	072917047	47,90	47,90	19.3.2021	22.3.2021	19.3.2021	47,90	ochr. respirátor
2021041	PAPIER LECHMAN s.r.o.	210366	97,80	97,80	22.3.2021	5.4.2021	24.3.2021	97,80	učebné pomôcky
2021042	LOVITECH s.r.o.	20210145	144,41	144,41	22.3.2021	1.4.2021	24.3.2021	144,41	čist. a dezinf. prostr.
2021043	LLORANT, spol s.r.o.	21025	42,00	42,00	17.3.2021	31.3.2021	24.3.2021	42,00	inštalácia progr.verzií
2021044	VERLAG DASHOFER s.r.o.	21951138	261,00	261,00	26.3.2021	9.4.2021	30.3.2021	261,00	elektr. prístup. práva

Spolu : 11 947,17 € 11 947,17 €