

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 16, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.11.2011 do: 30.11.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1232	Konica Minolta Slovakia	1105005	34,87	34,87	26. 10. 2011	5. 11. 2011	3. 11. 2011	34,87	údržba kopírky
1233	RAABE	21126218	40,46	40,46	28. 10. 2011	11. 11. 2011	3. 11. 2011	40,46	publikácia
1234	TEXTUS s.r.o.	11091	261,55	261,55	27. 10. 2011	11. 11. 2011	3. 11. 2011	261,55	knihy
1235	Lilium Aurum s.r.o.	111424	21,60	21,60	13. 9. 2011	27. 9. 2011	3. 11. 2011	21,60	časopis
1236	Attila Ceranko -ATIC	2011039	1 740,00	1 740,00	27. 10. 2011	10. 11. 2011	3. 11. 2011	1 740,00	údržba budovy - výmena okien
1237	Branislav Mathe - PATRON Slovakia	2011210021	1 685,34	1 685,34	27. 10. 2011	10. 11. 2011	3. 11. 2011	1 685,34	údržba budovy - výmena okien
1238	Základná škola Turňa nad Bodvou	15011	903,86	903,86	2. 11. 2011	16. 11. 2011	3. 11. 2011	903,86	el.energia 9-11/2011
1239	Cehelnik Ladislav POLC	2011440	34,00	34,00	2. 11. 2011	17. 11. 2011	4. 11. 2011	34,00	služby BOZP a OPP 11/2011
1240	KOMENSKY, s.r.o.	201120752	16,56	16,56	31. 10. 2011	14. 11. 2011	4. 11. 2011	16,56	inf.služby-virtuálna knižnica 10/2011
1241	Vaša Slovensko s.r.o.	1170007408	2 086,42	2 086,42	3. 11. 2011	10. 11. 2011	4. 11. 2011	2 086,42	stravné lístky 11/2011
1242	Slovak Telekom., a.s.	2732071848	23,88	23,88	3. 11. 2011	17. 11. 2011	9. 11. 2011	23,88	telefón 10/11
1243	Datakabinet, s.r.o.	1100318	399,00	399,00	30. 10. 2011	31. 12. 2011	11. 11. 2011	399,00	licencia
1244	PUBLICOM s.r.o.	1100318	64,90	64,90	10. 11. 2011	31. 12. 2011	11. 11. 2011	64,90	učebné pomôcky
1245	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	1111240195	1 448,42	1 448,42	7. 11. 2011	21. 11. 2011	15. 11. 2011	1 448,42	teplo 10/11
1246	RAABE	21127106	37,86	37,86	14. 11. 2011	28. 11. 2011	15. 11. 2011	37,86	publikácia
1247	Obec Turňa nad Bodvou	008211	70,49	70,49	14. 11. 2011	28. 11. 2011	21. 11. 2011	70,49	odvoz a likvidácia TDO 8-10/2011
1248	LORANT, spol s.r.o.	11320	71,70	71,70	7. 11. 2011	30. 11. 2011	21. 11. 2011	71,70	inšt.progr.verzií
1249	MEDISON, s.r.o.	2011001611	117,11	117,11	15. 11. 2011	29. 11. 2011	21. 11. 2011	117,11	zdrav.starostlivosť IV.Q./11
1250	ŠEVT, a.s.	1112211352	42,44	42,44	14. 11. 2011	28. 11. 2011	21. 11. 2011	42,44	tlačivá
1251	RAABE	21129517	40,95	40,95	21. 11. 2011	5. 12. 2011	24. 11. 2011	40,95	publikácia
1252	VAKERT Services, s.r.o.	1101265	317,82	317,82	22. 11. 2011	6. 12. 2011	24. 11. 2011	317,82	tonery
1253	Slovak Telekom., a.s.	7111647673	16,13	16,13	15. 11. 2011	3. 12. 2011	24. 11. 2011	16,13	mob.telefón 11/11
1254	František Saláta - SALEX	20110198	884,64	884,64	25. 11. 2011	10. 12. 2011	29. 11. 2011	884,64	revízia
1255	Katarína Rencz - REPROMA	111602	89,87	89,87	28. 11. 2011	1. 12. 2011	29. 11. 2011	89,87	všeob.materiál
1256	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioen: 11750		150,00	150,00	29. 11. 2011	13. 1. 2012	29. 11. 2011	150,00	Dezinfekcia odpad.vody
Spolu :			10 599,87	€				10 599,87	€