

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: 01.11.2019 do: 30.11.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2019144	VAKERT Services, s.r.o.	1901274	968,39	968,39	12.9.2019	26.9.2019	4.11.2019	968,39	server + zdroj
2019145	Up Slovensko, s.r.o.	119111990	2 512,00	2 512,00	5.11.2019	19.11.2019	8.11.2019	2 512,00	stravné lístky
2019146	Cehelnik Ladislav POLC	2019176	50,00	50,00	7.11.2019	17.11.2019	11.11.2019	50,00	služby BOZP a OPP 10/2019
2019147	Veolia Energia Východné Slo	1911240201	1 354,45	1 354,45	6.11.2019	20.11.2019	11.11.2019	1 354,45	teplo 10/2019
2019148	Slovak Telekom., a.s.	8245103001	32,23	32,23	1.11.2019	18.11.2019	11.11.2019	32,23	telefón
2019149	Základná škola Turňa nad Bo	15014	272,02	272,02	8.11.2019	22.11.2019	11.11.2019	272,02	vodné a stočné 8-10/2019
2019150	Základná škola Turňa nad Bo	15015	309,31	309,31	14.11.2019	28.11.2019	18.11.2019	309,31	el.energia 10/2019
2019151	Obec Turňa nad Bodvou	004819	138,00	138,00	8.11.2019	22.11.2019	18.11.2019	138,00	odvoz a likv.TKO 6-10/2019
2019152	Slovak Telekom., a.s.	8246568813	52,99	52,99	15.11.2019	29.11.2019	18.11.2019	52,99	mob.telefón
2019153	Datacomp s.r.o.	1913802	157,50	157,50	21.11.2019	5.12.2019	21.11.2019	157,50	multifunkčné zariadenie
2019154	Benjamín Bocskorás ProSig	1948	1 637,04	1 637,04	20.11.2019	27.11.2019	26.11.2019	1 637,04	rozšírenie kamer.systému
2019155	Minibuseuropa s.r.o.	2019409	132,00	132,00	22.11.2019	2.12.2019	29.11.2019	132,00	prepravné služby osôb
2019156	RAABE	21925423	47,45	47,45	26.11.2019	10.12.2019	29.11.2019	47,45	publikácia
2019157	PUBLICOM s.r.o.	61900251	74,90	74,90	4.11.2019	19.12.2019	29.11.2019	74,90	učebné pomôcky
Spolu :			7 738,28	€				7 738,28	€