

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' 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: 01.10.2019 do: 30.10.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2019115	MEDISON, s.r.o.	2019001385	117,11	117,11	19.9.2019	3.10.2019	4.10.2019	117,11	zdrav.sluzba 3.Q.2019
2019116	Konica Minolta Slovakia	2192213729	57,00	57,00	18.9.2019	2.10.2019	4.10.2019	57,00	údržba multifunkčného zariadenia
2019117	Konica Minolta Slovakia	2192214865	57,42	57,42	1.10.2019	11.10.2019	4.10.2019	57,42	údržba multifunkčného stroja
2019118	ASC Applied Software Consu	9119004329	159,00	159,00	2.10.2019	16.10.2019	4.10.2019	159,00	aSc Agenda
2019119	BRISTON s.r.o.	190772	70,99	70,99	27.9.2019	7.10.2019	4.10.2019	70,99	čistiace prostriedky
2019120	Hagleitner Hygiene Slovensk	1902005968	33,13	33,13	30.9.2019	30.10.2019	7.10.2019	33,13	čistiace potreby
2019121	Up Slovensko, s.r.o.	119099998	2 752,00	2 752,00	2.10.2019	16.10.2019	7.10.2019	2 752,00	stravné lístky
2019122	AGRO TAMÁŠ s.r.o.	190015	300,00	300,00	6.10.2019	20.10.2019	7.10.2019	300,00	údržba trávniku šk.dvora
2019123	Poradca podnikateľa, spol. s.	9500026410	165,00	165,00	9.10.2019	16.10.2019	9.10.2019	165,00	elektr.prístup.práva
2019124	Poradca podnikateľa, spol. s.	5919028802	60,00	60,00	7.10.2019	14.10.2019	10.10.2019	60,00	predpl. odb.časopisu
2019125	LIENKA - E.Tóthová	3102019	796,80	796,80	10.10.2019	18.10.2019	10.10.2019	796,80	školské potreby - hm.núdz
2019126	LIENKA - E.Tóthová	4102019	448,20	448,20	10.10.2019	18.10.2019	10.10.2019	448,20	školské potreby - hm.núdz
2019127	LIENKA - E.Tóthová	5102019	66,40	66,40	10.10.2019	18.10.2019	10.10.2019	66,40	školské potreby - hm.núdz
2019128	LIENKA - E.Tóthová	6102019	132,80	132,80	10.10.2019	18.10.2019	10.10.2019	132,80	školské potreby - hm.núdz
2019129	Cehelník Ladislav POLC	2019144	50,00	50,00	8.10.2019	18.10.2019	11.10.2019	50,00	služby BOZP a OPP 9/2019
2019130	Veolia Energia Východné Slo	1911240183	1 007,98	1 007,98	4.10.2019	18.10.2019	11.10.2019	1 007,98	teplo telocvičňa 9/2019
2019131	Slovak Telekom., a.s.	8242880087	30,40	30,40	1.10.2019	18.10.2019	11.10.2019	30,40	telefón
2019132	NOMIland, s.r.o.	52001548	13,20	13,20	4.10.2019	18.10.2019	11.10.2019	13,20	učebné pomôcky
2019133	TEXTUS s.r.o.	19174	59,40	59,40	19.9.2019	3.10.2019	11.10.2019	59,40	knihy
2019134	Chránené dielne s.r.o.	191955	1 065,00	1 065,00	9.10.2019	16.10.2019	11.10.2019	1 065,00	kancelárske potreby
2019135	Základná škola Turňa nad Bo	15013	228,73	228,73	15.10.2019	29.10.2019	15.10.2019	228,73	el.energia 9/2019
2019136	EKOTEC spol.s.r.o.	1901080	138,00	138,00	10.10.2019	24.10.2019	15.10.2019	138,00	kontrola bezp.telocvič. náradia
2019137	Petr Mrázek predaj a aplikáci	52619	150,00	150,00	16.10.2019	30.10.2019	16.10.2019	150,00	dezinfekcia odpad.vody
2019138	ELARIN, s.r.o.	9282019	284,00	284,00	14.10.2019	30.11.2019	16.10.2019	284,00	učebné pomôcky
2019139	Slovak Telekom., a.s.	8244330845	52,99	52,99	15.10.2019	31.10.2019	18.10.2019	52,99	mob.telefón
2019140	PUBLICOM s.r.o.	61900230	399,00	399,00	17.10.2019	30.10.2019	23.10.2019	399,00	licencia
2019141	NOMIland, s.r.o.	22005335	63,40	63,40	17.10.2019	31.10.2019	23.10.2019	63,40	učebné pomôcky
2019142	NOMIland, s.r.o.	22005336	0,01	0,01	17.10.2019	31.10.2019	23.10.2019	0,01	učebné pomôcky
2019143	Obec Turňa nad Bodvou	382019	1 172,28	1 172,28	17.10.2019	31.10.2019	25.10.2019	1 172,28	teplo telocvičňa +prev.nákl.7-9/2019
Spolu :			9 930,24	€				9 930,24	€