

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 41, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.09.2013 do: 30.09.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1198	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	1302004369	276,58	276,58	30.8.2013	29.9.2013	3.9.2013	276,58	čistiace potreby
1199	Cehelnik Ladislav POLC	2013340	34,00	34,00	2.9.2013	15.9.2013	6.9.2013	34,00	služby BOZP a OPP 9/13
1200	Matilda Blahová-FLP	20139787	13,90	13,90	2.9.2013	16.9.2013	6.9.2013	13,90	časopis
1201	Základná škola Turňa nad Bodvou	15008	290,79	290,79	6.9.2013	20.9.2013	6.9.2013	290,79	vodné a stočné 5-8/13
1202	Slovak Telekom., a.s.	8753772591	23,42	23,42	3.9.2013	17.9.2013	10.9.2013	23,42	telefon 8/13
1203	RAABE	21320790	41,20	41,20	6.9.2013	20.9.2013	10.9.2013	41,20	publikácia
1204	Vaša Slovensko s.r.o.	1370005934	3 639,19	3 639,19	6.9.2013	13.9.2013	10.9.2013	3 639,19	stravné lístky 7-9/13
1205	LLORANT, spol s.r.o.	13160	59,60	59,60	6.9.2013	13.9.2013	13.9.2013	59,60	inšt.programových verzii
1206	Obec Turňa nad Bodvou	004913	140,40	140,40	13.9.2013	27.9.2013	18.9.2013	140,40	vývoz TKO 5-8/13
1207	Slovak Telekom., a.s.	7309639259	16,13	16,13	15.9.2013	3.10.2013	26.9.2013	16,13	mob.telefon 8/13
1208	IVES Organiz.pre inf.VS	5590014059	155,35	155,35	20.9.2013	4.10.2013	30.9.2013	155,35	obnovenie služieb k APV
1209	RAABE	21323176	46,00	46,00	23.9.2013	7.10.2013	30.9.2013	46,00	publikácia
Spolu :			4 736,56	€				4 736,56	€