

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 197, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2024 do: 31.07.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2024104	Veolia Energia Východné Slo	2412400105	1 486,70	1 486,70	4.7.2024	18.7.2024	8.7.2024	1 486,70	teplo
2024105	Alfasat s.r.o.	2400463	150,00	150,00	1.7.2024	8.7.2024	8.7.2024	150,00	prev.sluzby poč.siete
2024106	RAABE	202409307	49,20	49,20	25.6.2024	9.7.2024	8.7.2024	49,20	publikácia
2024107	ASC Applied Software Consu	9124005175	239,00	239,00	1.6.2024	15.7.2024	8.7.2024	239,00	softvér
2024108	Slovak Telekom., a.s.	8352200477	27,40	27,40	1.7.2024	18.7.2024	8.7.2024	27,40	telefón
2024109	Slovenské pedagogické nakla	3120240325	684,70	684,70	28.6.2024	28.7.2024	8.7.2024	684,70	edukačné publikácie
2024110	Základná škola s materskou ě	15009	303,25	303,25	8.7.2024	22.7.2024	11.7.2024	303,25	el.energia
2024111	Margaretka PO. s.r.o.	0938314862	36,16	36,16	9.7.2024	10.7.2024	9.7.2024	36,16	učebné pomôcky
2024112	Konica Minolta Slovakia	2240021647	37,02	37,02	10.7.2024	20.7.2024	11.7.2024	37,02	prenájom kopírky
2024113	Slovak Telekom., a.s.	8352882443	8,53	8,53	15.7.2024	31.7.2024	18.7.2024	8,53	telekom.sluzby
2024114	Slovak Telekom., a.s.	8352882392	26,39	26,39	15.7.2024	31.7.2024	18.7.2024	26,39	telefón
Spolu :			3 048,35	€				3 048,35	€