

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť 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: 01.05.2024 do: 31.05.2024

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavení | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 2024067 | Slovak Telekom., a.s. | 8348619747 | 27,40 | 27,40 | 1.5.2024 | 20.5.2024 | 6.5.2024 | 27,40 | telefón |
| 2024068 | ELARIN, s.r.o. | 3882024 | 742,00 | 742,00 | 3.5.2024 | 15.12.2024 | 6.5.2024 | 742,00 | učebné pomôcky |
| 2024069 | Veolia Energia Východné Slo | 2412400075 | 2 255,35 | 2 255,35 | 7.5.2024 | 21.5.2024 | 7.5.2024 | 2 255,35 | teplo |
| 2024070 | Základná škola s materskou ě 15006 | | 352,02 | 352,02 | 7.5.2024 | 21.5.2024 | 7.5.2024 | 352,02 | el.energia |
| 2024071 | STOKLASA TEXTILNÍ GALAI | 2655681 | 159,13 | 159,13 | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 7.5.2024 | 159,13 | učebné pomôcky |
| 2024072 | Konica Minolta Slovakia | 2240008941 | 37,02 | 37,02 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | 16.5.2024 | 37,02 | prenájom kopírky |
| 2024073 | Alfasat s.r.o. | 2400331 | 3 095,24 | 3 095,24 | 20.5.2024 | 27.5.2024 | 22.5.2024 | 3 095,24 | výpočtová technika |
| 2024074 | Digital River Ireland, Ltd. | 6724375283 | 74,99 | 74,99 | 20.5.2024 | 20.5.2024 | 16.5.2024 | 74,99 | licencia |
| 2024075 | Slovak Telekom., a.s. | 8349307330 | 26,39 | 26,39 | 15.5.2024 | 31.5.2024 | 22.5.2024 | 26,39 | telefón |
| 2024076 | Slovak Telekom., a.s. | 8349307380 | 7,94 | 7,94 | 15.5.2024 | 31.5.2024 | 22.5.2024 | 7,94 | telekom.služby |
| 2024077 | Petr Mrázek predaj a aplikáci: 16424 | | 180,00 | 180,00 | 15.5.2024 | 30.5.2024 | 22.5.2024 | 180,00 | servis kanalizačných systémov |
| 2024078 | Hagleitner Hygiene Slovensk | 2402001034 | 192,79 | 192,79 | 21.5.2024 | 20.6.2024 | 24.5.2024 | 192,79 | čistiace potreby |
| 2024079 | Konica Minolta Slovakia | 2240011645 | 311,63 | 311,63 | 28.5.2024 | 7.6.2024 | 29.5.2024 | 311,63 | fotokópie |
| 2024080 | Hagleitner Hygiene Slovensk | 2402001207 | 75,49 | 75,49 | 28.5.2024 | 27.6.2024 | 30.5.2024 | 75,49 | čistiace potreby |
| 2024081 | 3via, s.r.o. | 2405290018 | 29,54 | 29,54 | 29.5.2024 | 12.6.2024 | 30.5.2024 | 29,54 | učebné pomôcky |
| 2024083 | 2U spol. s.r.o. | 025386 | 87,60 | 87,60 | 29.5.2024 | 5.6.2024 | 29.5.2024 | 87,60 | vlajka |
| Spolu : | | | 7 654,53 | € | | | | 7 654,53 | € |