

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: 01.11.2024 do: 30.11.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2024180	AbiiCom s.r.o.	702400148	269,10	269,10	1.11.2024	15.11.2024	7.11.2024	269,10	učebné pomôcky
2024181	PAPER A s.r.o.	2024022440	115,20	115,20	4.11.2024	11.11.2024	7.11.2024	115,20	učebné pomôcky
2024182	PAPER A s.r.o.	2024022527	437,76	437,76	5.11.2024	12.11.2024	7.11.2024	437,76	reprezentačné
2024183	Slovak Telekom., a.s.	8359215233	27,40	27,40	1.11.2024	18.11.2024	7.11.2024	27,40	telefón
2024184	KNIHY-MOLNAR-KONYV,s.r.	2402010	31,39	31,39	6.11.2024	20.11.2024	7.11.2024	31,39	knihy
2024185	Veolia Energia Východné Slo	2412400165	2 827,80	2 827,80	7.11.2024	21.11.2024	11.11.2024	2 827,80	teplo 10/2024
2024186	Konica Minolta Slovakia	2240045837	37,02	37,02	10.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	37,02	prenájom kopírky
2024187	Základná škola s materskou ě	15015	427,48	427,48	7.11.2024	21.11.2024	11.11.2024	427,48	el.energia
2024188	RAABE	202416246	49,50	49,50	5.11.2024	19.11.2024	11.11.2024	49,50	publikácia
2024189	Alfasat s.r.o.	2400795	150,00	150,00	4.11.2024	18.11.2024	15.11.2024	150,00	prev.slужby poč.siete
2024190	Slovak Telekom., a.s.	8359769692	26,39	26,39	15.11.2024	29.11.2024	19.11.2024	26,39	telefón
2024191	Slovak Telekom., a.s.	8359769751	7,94	7,94	15.11.2024	29.11.2024	19.11.2024	7,94	telekom.slужby
2024192	preskoly.sk s.r.o.	960891	39,64	39,64	19.11.2024	3.12.2024	22.11.2024	39,64	všeobecný materiál
2024193	RAABE	202416825	49,50	49,50	12.11.2024	26.11.2024	22.11.2024	49,50	publikácia
2024202	Soft-tech, s.r.o.	202469438	173,60	173,60	6.12.2024	13.12.2024	19.11.2024	173,60	toner
Spolu :			4 669,72	€				4 669,72	€