

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 178, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2023 do: 30.04.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2023043	Veolia Energia Východné Slo	2312400065	4 254,46	4 254,46	11.4.2023	25.4.2023	12.4.2023	4 254,46	teplo 3/2023
2023044	Konica Minolta Slovakia	2230002533	37,02	37,02	10.4.2023	20.4.2023	12.4.2023	37,02	prenájom kopírky
2023045	Market 24, s.r.o.	1202303843	129,05	129,05	11.4.2023	14.4.2023	12.4.2023	129,05	učebné pomôcky
2023046	Základná škola s materskou ě 15004		420,58	420,58	12.4.2023	26.4.2023	13.4.2023	420,58	el.energia 3/2023
2023047	TEXTUS s.r.o.	23054	49,00	49,00	12.4.2023	19.4.2023	18.4.2023	49,00	knihy
2023048	Slovak Telekom., a.s.	8326002491	30,99	30,99	15.4.2023	2.5.2023	18.4.2023	30,99	telefón
2023049	AbiiCom s.r.o.	702300011	269,10	269,10	16.4.2023	30.4.2023	19.4.2023	269,10	učebné pomôcky
2023050	Slovak Telekom., a.s.	8326002504	7,94	7,94	15.4.2023	2.5.2023	24.4.2023	7,94	telekom.služby
2023051	B2B Partner s.r.o.	23411780	45,60	45,60	26.4.2023	10.5.2023	27.4.2023	45,60	všeob.materiál
Spolu :			5 243,74	€				5 243,74	€