

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 219, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2025 do: 30.04.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2025030	Alfasat s.r.o.	2500265	180,00	180,00	1.4.2025	8.4.2025	4.4.2025	180,00	prev.služby poč.siete
2025031	Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. 125107		137,64	137,64	31.3.2025	14.4.2025	4.4.2025	137,64	služba BOZP-OPP
2025032	Slovak Telekom., a.s.	8367184328	27,68	27,68	1.4.2025	22.4.2025	7.4.2025	27,68	telefón
2025033	Veolia Energia Východné Slo	2512400065	3 163,74	3 163,74	7.4.2025	21.4.2025	8.4.2025	3 163,74	teplo
2025034	Základná škola s materskou ž	15005	332,45	332,45	8.4.2025	22.4.2025	8.4.2025	332,45	el.energia
2025035	Alfasat s.r.o.	2500277	184,10	184,10	8.4.2025	15.4.2025	11.4.2025	184,10	všeobecný materiál
2025036	Konica Minolta Slovakia	2250003919	37,95	37,95	10.4.2025	20.4.2025	11.4.2025	37,95	prenájom kopírky
2025037	N-COPY s.r.o.	25040594	638,37	638,37	11.4.2025	25.4.2025	15.4.2025	638,37	toner
2025038	PAPER A s.r.o.	2025007448	140,37	140,37	15.4.2025	22.4.2025	15.4.2025	140,37	učebné pomôcky
2025039	KNIHY-MOLNAR-KONYV,s.r.	2500972	56,29	56,29	17.4.2025	1.5.2025	24.4.2025	56,29	knihy
2025040	Slovak Telekom., a.s.	8367736323	27,05	27,05	15.4.2025	30.4.2025	24.4.2025	27,05	telefón
2025041	Slovak Telekom., a.s.	8367736371	8,43	8,43	15.4.2025	30.4.2025	24.4.2025	8,43	telekom.služby
2025042	PAPER A s.r.o.	2025007746	9,41	9,41	22.4.2025	29.4.2025	24.4.2025	9,41	učebné pomôcky
2025043	UMP SK s.r.o.	2250400011	147,00	147,00	23.4.2025	30.4.2025	28.4.2025	147,00	všeobecný materiál
2025044	Családi Konyvklub s.r.o.	25077	72,65	72,65	24.4.2025	8.5.2025	28.4.2025	72,65	knihy
2025045	A J Produkty a.s.	202405230	46,80	46,80	29.4.2025	13.5.2025	30.4.2025	46,80	všeobecný materiál
Spolu :			5 209,93	€				5 209,93	€