

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 147, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2021 do: 31.08.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021101	Veolia Energia Východné Slo	2182400001	16,66	16,66	8.8.2021	16.8.2021	2.8.2021	16,66	penále
2021102	INTERIER INVEST s.r.o.	21773732	225,50	225,50	2.8.2021	7.8.2021	2.8.2021	225,50	interiérové vybavenie
2021103	INTERIER INVEST s.r.o.	21990949	21,40	21,40	2.8.2021	7.8.2021	2.8.2021	21,40	interiérové vybavenie
2021104	STORAGE, s.r.o.	2180273	125,50	125,50	2.8.2021	16.8.2021	2.8.2021	125,50	všeob.materiál + papier
2021105	Veolia Energia Východné Slo	2111240134	1 064,70	1 064,70	5.8.2021	19.8.2021	5.8.2021	1 064,70	teplo 7/2021
2021106	ZEBRA s.r.o.	425226	651,36	651,36	5.8.2021	19.8.2021	5.8.2021	651,36	výp.technika
2021107	Konica Minolta Slovakia	2210027344	36,00	36,00	5.8.2021	15.8.2021	6.8.2021	36,00	prenájom kopírky
2021108	Interaktívna trieda.sk s.r.o.	19110194	1 999,00	1 999,00	10.9.2021	20.9.2021	13.8.2021	1 999,00	projektor + prísl.
2021109	Slovak Telekom., a.s.	8288028138	30,40	30,40	1.8.2021	18.8.2021	17.8.2021	30,40	telefón
2021110	ŠEVT, a.s.	1212206722	171,89	171,89	3.8.2021	17.8.2021	17.8.2021	171,89	školské tlačivá
2021111	Základná škola s materskou ě	15009	164,76	164,76	16.8.2021	30.8.2021	17.8.2021	164,76	el.energia 7/2021
2021112	Slovak Telekom., a.s.	8288510954	42,99	42,99	15.8.2021	31.8.2021	18.8.2021	42,99	mob.telefón
2021113	preskoly.sk s.r.o.	511492	295,78	295,78	16.8.2021	30.8.2021	18.8.2021	295,78	učebnice
2021114	Slovenské pedagogické nakla	3120210379	872,70	872,70	12.8.2021	11.9.2021	27.8.2021	872,70	učebnice
2021115	JOB s.r.o.	1171300	16,80	16,80	27.8.2021	1.9.2021	27.8.2021	16,80	inzercia
2021116	Róbert Jakči BESTEL	202123	130,00	130,00	29.8.2021	13.9.2021	30.8.2021	130,00	elektroinšt. práce
Spolu :			5 865,44	€				5 865,44	€