

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 160, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2022 do: 31.08.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022136	Lamitec. spol. s.r.o.	22063879	65,75	65,75	1.8.2022	15.8.2022	2.8.2022	65,75	kancelárske potreby
2022137	eMstore s.r.o.	202213639	18,70	18,70	1.8.2022	15.8.2022	3.8.2022	18,70	výp.technika
2022138	Up Déjeuner, s.r.o.	122041489	1 773,00	1 773,00	2.8.2022	16.8.2022	5.8.2022	1 773,00	SL
2022139	Veolia Energia Východné Slo	2212400124	921,47	921,47	3.8.2022	17.8.2022	5.8.2022	921,47	teplo 7/2022
2022140	ŠEVT, a.s.	1222207234	344,39	344,39	3.8.2022	17.8.2022	5.8.2022	344,39	školské tlačivá
2022141	Konica Minolta Slovakia	2220029580	37,02	37,02	5.8.2022	15.8.2022	10.8.2022	37,02	prenájom kopírky
2022142	Slovak Telekom., a.s.	8310950565	30,40	30,40	1.8.2022	18.8.2022	10.8.2022	30,40	telefón
2022143	Základná škola s materskou ě 15009		170,16	170,16	8.8.2022	22.8.2022	17.8.2022	170,16	el.energia 7/2022
2022144	Slovak Telekom., a.s.	8311461850	7,94	7,94	15.8.2022	31.8.2022	22.8.2022	7,94	telekom.služby
2022145	Slovak Telekom., a.s.	8311461829	30,99	30,99	15.8.2022	31.8.2022	22.8.2022	30,99	mob.telefón
2022146	Konica Minolta Slovakia	2220031670	135,23	135,23	19.8.2022	29.8.2022	22.8.2022	135,23	fotokópie
2022147	Csorba Jozef	22021	600,00	600,00	11.8.2022	25.8.2022	22.8.2022	600,00	odpadové potrubie- výmena
2022148	LIENKA - E.Tóthová	02082022	136,60	136,60	18.8.2022	25.8.2022	23.8.2022	136,60	kanc. potreby
2022149	preskoly.sk s.r.o.	619998	1 675,81	1 675,81	17.8.2022	31.8.2022	23.8.2022	1 675,81	učebnice AJ
2022150	Obec Turňa nad Bodvou	003922	496,27	496,27	1.8.2022	15.8.2022	30.8.2022	496,27	teplo+ prev.nákl.telocv.6,7/22
2022151	RAABE	202212527	50,55	50,55	23.8.2022	13.9.2022	31.8.2022	50,55	publikácia
<b>Spolu :</b>			<b>6 494,28</b>	<b>€</b>				<b>6 494,28</b>	<b>€</b>