

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: 01.12.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2023205	Folklórny súbor ILOSVAI	202335	200,00	200,00	30.11.2023	15.12.2023	1.12.2023	200,00	tanečný workshop
2023206	Veolia Energia Východné Slo	2312400185	5 398,20	5 398,20	6.12.2023	20.12.2023	6.12.2023	5 398,20	teplo 11/2023
2023207	Slovak Telekom., a.s.	8339659013	30,40	30,40	1.12.2023	18.12.2023	6.12.2023	30,40	telefón
2023208	Slovenské národné múzeum	2023440018	215,00	215,00	23.11.2023	27.12.2023	6.12.2023	215,00	kult.podujatie
2023209	Združenie gemerských remes	01112023	123,00	123,00	28.11.2023	12.12.2023	6.12.2023	123,00	tvorivé dielne
2023210	Minibuseuropa s.r.o.	2023260	768,00	768,00	30.11.2023	10.12.2023	6.12.2023	768,00	preprava osôb
2023211	Základná škola s materskou ě	15014	280,83	280,83	5.12.2023	19.12.2023	6.12.2023	280,83	vodné a stočné 8-11/2023
2023212	Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny	292023	405,00	405,00	30.11.2023	14.12.2023	6.12.2023	405,00	občerstvenie
2023213	Benjamín Bocskorás ProSig	23033	826,80	826,80	4.12.2023	11.12.2023	6.12.2023	826,80	kamerový systém
2023214	Mestské kultúrne stredisko	20046	150,00	150,00	30.11.2023	8.12.2023	8.12.2023	150,00	kultúrne podujatie
2023215	Hagleitner Hygiene Slovensk	2302005244	292,10	292,10	30.11.2023	30.12.2023	8.12.2023	292,10	čistiace potreby
2023217	Konica Minolta Slovakia	2230053400	37,02	37,02	10.12.2023	20.12.2023	11.12.2023	37,02	prenájom kopírky
2023218	MEDISON, s.r.o.	2023001553	117,11	117,11	11.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	117,11	prac.zdrav.služby 4.Q.2023
2023219	Základná škola s materskou ě	15015	453,09	453,09	8.12.2023	22.12.2023	13.12.2023	453,09	el.energia 11/2023
2023220	FUEGO.SK s.r.o.	23129062	87,18	87,18	13.12.2023	27.12.2023	4.12.2023	87,18	všeob.materiál
2023221	LIENKA - E.Tóthová	5122023	912,00	912,00	6.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	912,00	papier, kanc. a čistiace potreby
2023222	KNIHY-MOLNAR-KONYV,s.r.	2301669	67,54	67,54	13.12.2023	27.12.2023	14.12.2023	67,54	knihy
2023223	Vojtech Petrik	6622023	97,80	97,80	4.12.2023	24.12.2023	18.12.2023	97,80	údržba has.pristrojov
2023224	RAABE	202320161	37,70	37,70	15.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	37,70	publikácia
2023225	Slovak Telekom., a.s.	8340338871	30,99	30,99	15.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	30,99	mob.telefón
2023226	Slovak Telekom., a.s.	8340338919	7,94	7,94	15.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	7,94	telekom.služby
2023227	Salexcontrol s.r.o.	23292	948,72	948,72	15.12.2023	22.12.2023	18.12.2023	948,72	revízia spotrebičov v prevádzke
2023228	Salexcontrol s.r.o.	23293	579,60	579,60	15.12.2023	22.12.2023	18.12.2023	579,60	revízia elektroinštalácie budovy
2023229	Zlatý páv s.r.o.	230100018	420,00	420,00	15.12.2023	22.12.2023	18.12.2023	420,00	vianočný obed
2023230	Gabriel Köteles	1452023	998,50	998,50	18.12.2023	1.1.2024	19.12.2023	998,50	všeob.materiál
2023231	Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny	342023	340,00	340,00	19.12.2023	2.1.2024	20.12.2023	340,00	občerstvenie
2023232	Róbert Jakči BESTEL	202335	1 306,45	1 306,45	19.12.2023	30.12.2023	20.12.2023	1 306,45	elektromontážne práce
2023233	RAABE	202321560	49,20	49,20	15.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	49,20	publikácia
<b>Spolu :</b>			<b>15 180,17</b>	<b>€</b>				<b>15 180,17</b>	<b>€</b>