

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 197, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2024 do: 31.12.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2024194	Konica Minolta Slovakia	2240049418	430,72	430,72	27.11.2024	7.12.2024	3.12.2024	430,72	fotokópie
2024195	Alfasat s.r.o.	2400915	150,00	150,00	2.12.2024	9.12.2024	3.12.2024	150,00	prev.slужby poč.siete
2024196	Slovak Telekom., a.s.	8360807543	27,40	27,40	1.12.2024	18.12.2024	3.12.2024	27,40	telefón
2024197	Základná škola s materskou ž 15016		725,42	725,42	3.12.2024	17.12.2024	3.12.2024	725,42	voda
2024198	LIENKA - E.Tóthová	3122024	664,00	664,00	10.12.2024	24.12.2024	10.12.2024	664,00	všeobecný materiál
2024199	MEDISON, s.r.o.	2024001560	117,11	117,11	10.12.2024	24.12.2024	12.12.2024	117,11	prac.zdrav.slужba 4.Q.2024
2024200	Konica Minolta Slovakia	2240052781	37,02	37,02	10.12.2024	20.12.2024	12.12.2024	37,02	prenájom kopírky
2024201	Vojtech Petrik	5752024	55,80	55,80	27.11.2024	17.12.2024	12.12.2024	55,80	kontrola hasiacich prístrojov
2024203	RAABE	202418411	35,00	35,00	10.12.2024	24.12.2024	13.12.2024	35,00	publikácia
2024204	Gabriel Köteles	1412024	319,15	319,15	11.12.2024	25.12.2024	13.12.2024	319,15	všeobecný materiál
2024205	Benjamín Bocskorás ProSig	24030	806,40	806,40	12.12.2024	19.12.2024	16.12.2024	806,40	údržba kamerového systému
2024206	Slovak Telekom., a.s.	8361362478	26,39	26,39	15.12.2024	31.12.2024	16.12.2024	26,39	telefón
2024207	Slovak Telekom., a.s.	8361362529	7,94	7,94	15.12.2024	31.12.2024	16.12.2024	7,94	telekom.slужby
2024208	Základná škola s materskou ž 15018		433,19	433,19	16.12.2024	30.12.2024	17.12.2024	433,19	el.energia
2024209	Salexcontrol s.r.o.	24267	998,40	998,40	17.12.2024	31.12.2024	17.12.2024	998,40	revízia
2024210	Gabriel Köteles	1482024	681,50	681,50	18.12.2024	31.12.2024	18.12.2024	681,50	všeob.materiál
2024211	Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny	2024029	504,00	504,00	18.12.2024	1.1.2025	18.12.2024	504,00	vian.balíček pre zam.cov
2024212	Veolia Energia Východné Slo	2412400180	4 816,54	4 816,54	4.12.2024	18.12.2024	19.12.2024	4 816,54	teplo 11/2024
2024213	Alfasat s.r.o.	2401037	294,00	294,00	19.12.2024	26.12.2024	19.12.2024	294,00	oprava projektora
2024214	RAABE	202420237	35,00	35,00	23.12.2024	30.12.2024	20.12.2024	35,00	publikácia
2024215	RAABE	202421051	49,50	49,50	17.12.2024	31.12.2024	20.12.2024	49,50	publikácia
2024216	Zlatý páv s.r.o.	240100027	611,40	611,40	19.12.2024	23.1.2025	20.12.2024	611,40	vianočný obed pre zam,cov
Spolu :			11 825,88	€				11 825,88	€