

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: 01.02.2021 do: 28.02.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021004	GemerAudit, spol. s.r.o.	121039	450,00	450,00	22.1.2021	29.1.2021	1.2.2021	450,00	preverenie individ.účt.záverky
2021005	Up Slovensko, s.r.o.	121013424	2 576,00	2 576,00	5.2.2021	19.2.2021	10.2.2021	2 576,00	stravné lístky
2021006	Slovak Telekom., a.s.	8276952885	30,40	30,40	1.2.2021	18.2.2021	10.2.2021	30,40	telefón
2021007	Konica Minolta Slovakia	2202439937	36,00	36,00	5.1.2021	15.1.2021	10.2.2021	36,00	prenájom kopírky
2021008	Základná škola s materskou ž 15001		269,61	269,61	12.2.2021	26.2.2021	12.2.2021	269,61	el. energia 1/2021
2021009	Market 24, s.r.o.	1202102827	245,21	245,21	14.2.2021	19.2.2021	15.2.2021	245,21	učebné pomôcky
2021010	Slovak Telekom., a.s.	8277433506	42,99	42,99	16.2.2021	1.3.2021	17.2.2021	42,99	mob. telefón
2021011	RAABE	202101657	42,95	42,95	10.2.2021	12.3.2021	17.2.2021	42,95	publikácia
2021012	ŠEVT, a.s.	100051122	25,80	25,80	17.2.2021	4.3.2021	17.2.2021	25,80	tlačivá + kanc.potreby
2021013	Jozef Tóth	162021	99,00	99,00	17.2.2021	19.2.2021	17.2.2021	99,00	ochr. respirátor
2021014	František Kaduk	052021	695,00	695,00	18.2.2021	4.3.2021	23.2.2021	695,00	servis okien
2021015	RAABE	202101986	45,35	45,35	15.2.2021	15.3.2021	23.2.2021	45,35	publikácia
<b>Spolu :</b>			<b>4 558,31</b>	<b>€</b>				<b>4 558,31</b>	<b>€</b>