

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: 01.02.2022 do: 28.02.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022014	Kifli s.r.o.	20220879	36,50	36,50	1.2.2022	15.2.2022	2.2.2022	36,50	respirátor
2022015	Martoine s.r.o.	6470	47,16	47,16	2.2.2022	12.2.2022	3.2.2022	47,16	čistiace a dezinf.prostr.
2022016	Up Déjeuner, s.r.o.	122007595	2 656,00	2 656,00	1.2.2022	15.2.2022	3.2.2022	2 656,00	stravné lístky
2022017	Veolia Energia Východné Slo	2212400001	3 602,88	3 602,88	7.2.2022	21.2.2022	7.2.2022	3 602,88	teplo 1/2022
2022018	LVSr s.r.o.	0308	67,58	67,58	4.2.2022	18.2.2022	7.2.2022	67,58	čistiace potreby
2022019	Slovak Telekom., a.s.	8299135932	31,16	31,16	1.2.2022	18.2.2022	10.2.2022	31,16	telefón
2022020	furbify s.r.o.	26220063	439,00	439,00	11.3.2022	16.2.2022	11.2.2022	439,00	notebook
2022021	Spájame, s.r.o.	204384	15,10	15,10	11.2.2022	28.2.2022	11.2.2022	15,10	všeobecný materiál
2022022	SLOVPAP SK s.r.o.	220800067	79,24	79,24	15.2.2022	2.3.2022	15.2.2022	79,24	učebné pomôcky
2022023	Základná škola s materskou ě 15001		552,27	552,27	11.2.2022	25.2.2022	15.2.2022	552,27	el.energja 1/2022
2022024	Zenco.sk	2022004128	51,88	51,88	28.2.2022	8.3.2022	28.2.2022	51,88	dezinf.prostr.
Spolu :			7 578,77	€				7 578,77	€