

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 prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2023009	EKO TONER s.r.o.	2301182	16,66	16,66	1.2.2023	15.2.2023	20.1.2023	16,66	kanc.potreby
2023011	PAPER A s.r.o.	2023002580	135,60	135,60	2.2.2023	9.2.2023	8.2.2023	135,60	uč.pomôcky
2023012	Seminaria, s.r.o.	7230381	79,00	79,00	3.2.2023	17.2.2023	8.2.2023	79,00	seminár
2023013	Konica Minolta Slovakia	2220067804	37,02	37,02	5.2.2023	15.2.2023	8.2.2023	37,02	prenájom kopírky
2023014	KOMENSKY, s.r.o.	70909134	282,67	282,67	7.2.2023	31.1.2023	30.1.2023	282,67	inf.,služby - Zborovňa
2023015	Veolia Energia Východné Slo	2312400015	6 399,86	6 399,86	9.2.2023	23.2.2023	10.2.2023	6 399,86	teplo 1/2023
2023016	Slovak Telekom., a.s.	8321933047	30,40	30,40	1.2.2023	20.2.2023	10.2.2023	30,40	telefón
2023017	RAABE	201301229	48,85	48,85	7.2.2023	21.2.2023	10.2.2023	48,85	publikácia
2023018	Základná škola s materskou ě 15001		671,87	671,87	13.2.2023	27.2.2023	14.2.2023	671,87	el.energia 1/2023
2023019	Slovak Telekom., a.s.	2107834101	30,99	30,99	15.2.2023	1.3.2023	23.2.2023	30,99	telefón
2023020	Slovak Telekom., a.s.	8322452530	7,94	7,94	15.2.2023	1.3.2023	23.2.2023	7,94	telekom.služby
2023021	Ing. Filip Forrai	52023	125,00	125,00	20.2.2023	21.3.2023	23.2.2023	125,00	služby BOZP a OPP
2023022	Inštitút celoživotného vzdeláv	2023030501	30,00	30,00	24.2.2023	6.3.2023	24.2.2023	30,00	seminár
2023023	Konica Minolta Slovakia	2220071037	233,42	233,42	27.2.2023	9.3.2023	27.2.2023	233,42	fotokópie
Spolu :			8 129,28	€				8 129,28	€