

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 219, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2025 do: 28.02.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2025006	Slovak Telekom., a.s.	8363995730	27,68	27,68	1.2.2025	18.2.2025	12.2.2025	27,68	telefón
2025007	Veolia Energia Východné Slo	2512400015	4 428,38	4 428,38	7.2.2025	21.2.2025	12.2.2025	4 428,38	teplo 1/2025
2025008	Konica Minolta Slovakia	2240065910	37,95	37,95	10.2.2025	20.2.2025	12.2.2025	37,95	prenájom kopírky
2025009	Základná škola s materskou ě	15001	450,12	450,12	11.2.2025	25.2.2025	12.2.2025	450,12	el.energia 1/2025
2025010	Fórum Maďarov v Košiciach	1020250032	30,80	30,80	2.1.2025	28.2.2025	24.2.2025	30,80	časopis
2025011	RAABE	202502149	49,50	49,50	14.2.2025	28.2.2025	24.2.2025	49,50	publikácia
2025012	Slovak Telekom., a.s.	8364549999	27,05	27,05	15.2.2025	3.3.2025	24.2.2025	27,05	telefón
2025013	Slovak Telekom., a.s.	8364550062	8,14	8,14	15.2.2025	3.3.2025	24.2.2025	8,14	telekom.služby
2025014	MEDISON, s.r.o.	2025000370	381,30	381,30	17.2.2025	10.3.2025	24.2.2025	381,30	prac.zdrav.služba
2025015	Základná škola s materskou ě	15002	295,88	295,88	27.2.2025	13.3.2025	27.2.2025	295,88	voda
Spolu :			5 736,80	€				5 736,80	€