

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: 01.01.2022 do: 31.01.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022001	Up Déjeuner, s.r.o.	122003268	3 784,00	3 784,00	12.1.2022	26.1.2022	20.1.2022	3 784,00	stravné lístky
2022002	GemerAudit, spol. s.r.o.	122013	222,00	222,00	13.1.2022	20.1.2022	20.1.2022	222,00	audit
2022003	KOMENSKY, s.r.o.	70909134	248,40	248,40	24.11.2021	31.1.2022	20.1.2022	248,40	inf.sluzby
2022004	Ing. Filip Forrai	42021	125,00	125,00	10.1.2022	10.2.2022	20.1.2022	125,00	služby BOZP a OPP
2022005	Konica Minolta Slovakia	221005951	36,00	36,00	5.1.2022	15.1.2022	20.1.2022	36,00	prenájom kopírky
2022006	Slovak Telekom., a.s.	8297781922	42,99	42,99	15.1.2022	31.1.2022	20.1.2022	42,99	mob.telefón
2022007	Zenco.sk	2022000551	307,25	307,25	24.1.2022	1.2.2022	24.1.2022	307,25	antig.testy+rúška
2022008	Róbert Jakči BESTEL	202201	50,00	50,00	20.1.2022	4.2.2022	24.1.2022	50,00	elektroinšt.práce
2022009	Róbert Jakči BESTEL	202203	30,00	30,00	25.1.2022	8.2.2022	26.1.2022	30,00	oprava elektr.zariadenia
2022010	Zenco.sk	2022001400	227,61	227,61	26.1.2022	3.2.2022	26.1.2022	227,61	antig.testy
2022011	Andrea Shop s.r.o.	2021319991	19,96	19,96	28.1.2022	9.2.2022	28.1.2022	19,96	výpočtová technika
2022012	MOB Interier s.r.o.	55520	76,00	76,00	27.1.2022	11.2.2022	28.1.2022	76,00	police
2022013	Ján Bureš - FULL SERVIS	20220183	129,80	129,80	28.1.2022	4.2.2022	28.1.2022	129,80	učebné pomôcky
Spolu :			5 299,01	€				5 299,01	€