

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 úhrady od: 01.07.2023 do: 31.07.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2023102	ELEKTROSPED, a.s.	4201356339	18,30	18,30	4.7.2023	4.7.2023	3.7.2023	18,30	všeob.materiál
2023103	Slovak Telekom., a.s.	8330786700	35,61	35,61	1.7.2023	18.7.2023	4.7.2023	35,61	telefón
2023104	Andrej Lučenič - Car Line	1202301011	106,36	106,36	6.7.2023	20.7.2023	6.7.2023	106,36	uč.pomôcky + neutralizér zápachu
2023105	Veolia Energia Východné Slo	2312400110	1 320,50	1 320,50	7.7.2023	21.7.2023	10.7.2023	1 320,50	teplo
2023106	TEXTUS s.r.o.	23229	64,40	64,40	4.7.2023	10.7.2023	10.7.2023	64,40	knihy
2023107	preskoly.sk s.r.o.	765260	661,00	661,00	10.7.2023	24.7.2023	12.7.2023	661,00	učebnice
2023108	Margaretka PO. s.r.o.	20233125	70,09	70,09	10.7.2023	17.7.2023	12.7.2023	70,09	uč.pomôcky
2023109	Základná škola s materskou ě 15010		294,76	294,76	12.7.2023	26.7.2023	13.7.2023	294,76	el.energia 6/2023
2023110	Slovak Telekom., a.s.	8331320061	30,99	30,99	15.7.2023	31.7.2023	24.7.2023	30,99	mob.telefón
2023111	Slovak Telekom., a.s.	8331320084	7,94	7,94	15.7.2023	31.7.2023	24.7.2023	7,94	telekom.služby
2023112	Konica Minolta Slovakia	2230021533	37,02	37,02	10.7.2023	20.7.2023	26.7.2023	37,02	prenájom kopírky
2023113	Digital River Ireland, Ltd.	8907409282	72,99	72,99	12.7.2023	26.7.2023	10.7.2023	72,99	softvér
2023114	Cardinal, s.r.o.	12306507	27,95	27,95	7.7.2023	21.7.2023	4.7.2023	27,95	garniže
<b>Spolu :</b>			<b>2 747,91</b>	<b>€</b>				<b>2 747,91</b>	<b>€</b>