

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 147, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2021 do: 31.05.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021058	RAABE	202108516	45,35	45,35	30.4.2021	21.5.2021	5.5.2021	45,35	publikácia
2021059	AbiiCom s.r.o.	602100044	439,40	439,40	29.4.2021	13.5.2021	5.5.2021	439,40	učebné pomôcky - mapy
2021060	Hagleitner Hygiene Slovensko	2102000507	294,30	294,30	30.4.2021	30.5.2021	5.5.2021	294,30	čist. a dezinf.prostr.
2021061	Veolia Energia Východné Slo	2111240086	1 686,78	1 686,78	6.5.2021	20.5.2021	7.5.2021	1 686,78	teplo 4/2021
2021062	Up Slovensko, s.r.o.	121035301	2 684,00	2 684,00	4.5.2021	18.5.2021	7.5.2021	2 684,00	stravné lístky
2021063	Konica Minolta Slovakia	2210008752	36,00	36,00	5.5.2021	15.5.2021	7.5.2021	36,00	prenájom kopírky
2021064	Slovak Telekom., a.s.	8282490613	30,40	30,40	1.5.2021	18.5.2021	7.5.2021	30,40	telefón
2021065	AITEC, s.r.o.	1212102091	600,93	600,93	7.5.2021	14.5.2021	12.5.2021	600,93	učebnice
2021066	TERRA vydavateľstvo s.r.o.	211064	841,40	841,40	7.5.2021	21.5.2021	12.5.2021	841,40	učebnice
2021067	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	102100281	16,20	16,20	13.5.2021	27.5.2021	17.5.2021	16,20	učebnice
2021068	Základná škola s materskou ě 15005		260,66	260,66	14.5.2021	28.5.2021	17.5.2021	260,66	el.energia 4/2021
2021069	Distribučná agentúra AD REN	400789	174,80	174,80	12.5.2021	26.5.2021	17.5.2021	174,80	učebnice
2021070	LOVITECH s.r.o.	07533620	92,44	92,44	14.5.2021	24.5.2021	20.5.2021	92,44	čist.a dezinf.prostr.
2021071	Róbert Jakči BESTEL	202112	63,00	63,00	20.5.2021	4.6.2021	21.5.2021	63,00	elektroinštalačné práce
2021072	Slovak Telekom., a.s.	8282969100	42,99	42,99	15.5.2021	31.5.2021	28.5.2021	42,99	mob.telefón
2021073	Zábavné učení, s.r.o.	2100232	175,20	175,20	28.5.2021	7.6.2021	28.5.2021	175,20	učebné pomôcky
Spolu :			7 483,85	€				7 483,85	€