

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: 01.05.2022 do: 31.05.2022

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavení | Dátum splatnosť | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 2022066 | BONAMI.CZ, a.s. | 21071917 | 48,70 | 48,70 | 3.5.2022 | 19.5.2022 | 3.5.2022 | 48,70 | police |
| 2022067 | HORNBACH - Baumarkt SK, | 9024580689 | 47,98 | 47,98 | 5.5.2022 | 19.5.2022 | 5.5.2022 | 47,98 | všeob.materiál |
| 2022068 | SELOS, s.r.o. | 220800136 | 39,10 | 39,10 | 5.5.2022 | 14.5.2022 | 5.5.2022 | 39,10 | učebné pomôcky |
| 2022069 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 2004034886 | 57,60 | 57,60 | 5.5.2022 | 19.5.2022 | 5.5.2022 | 57,60 | učebné pomôcky - Új Szó |
| 2022070 | Up Déjeuner, s.r.o. | 122025252 | 3 655,50 | 3 655,50 | 3.5.2022 | 17.5.2022 | 5.5.2022 | 3 655,50 | stravné lístky |
| 2022071 | Veolia Energia Východné Slo | 2212400079 | 1 730,75 | 1 730,75 | 5.5.2022 | 19.5.2022 | 5.5.2022 | 1 730,75 | teplo 4/2022 |
| 2022072 | Konica Minolta Slovakia | 2220008992 | 37,02 | 37,02 | 5.5.2022 | 15.5.2022 | 6.5.2022 | 37,02 | prenájom kopírky |
| 2022073 | BROS'S TECHNOLOGY, s.r. | 2159 | 18,80 | 18,80 | 9.5.2022 | 23.5.2022 | 9.5.2022 | 18,80 | uč. pomôcky |
| 2022074 | Slovak Telekom., a.s. | 8305366379 | 30,40 | 30,40 | 1.5.2022 | 18.5.2022 | 10.5.2022 | 30,40 | telefón |
| 2022075 | GemerAudit, spol. s.r.o. | 122191 | 228,00 | 228,00 | 3.5.2022 | 10.5.2022 | 10.5.2022 | 228,00 | audit |
| 2022076 | LOVITECH s.r.o. | 20220393 | 94,74 | 94,74 | 5.5.2022 | 12.5.2022 | 10.5.2022 | 94,74 | čist. a dezinf.prostr. |
| 2022077 | Kultúrny spolok - Kutyomfitty | 292022 | 555,00 | 555,00 | 10.5.2022 | 30.5.2022 | 11.5.2022 | 555,00 | kultúrne podujatie |
| 2022078 | UMP SK s.r.o. | 2220500017 | 132,00 | 132,00 | 16.5.2022 | 23.5.2022 | 16.5.2022 | 132,00 | inf.brožúrky |
| 2022079 | Obec Turňa nad Bodvou | 001922 | 663,81 | 663,81 | 11.5.2022 | 25.5.2022 | 16.5.2022 | 663,81 | teplo + prev.služby telocv. |
| 2022080 | HORNBACH - Baumarkt SK, | 9024805773 | 29,85 | 29,85 | 17.5.2022 | 31.5.2022 | 17.5.2022 | 29,85 | všeob.materiál |
| 2022081 | Slovak Telekom., a.s. | 8305876619 | 29,39 | 29,39 | 15.5.2022 | 31.5.2022 | 18.5.2022 | 29,39 | mob.telefón |
| 2022082 | SELOS, s.r.o. | 220800156 | 45,12 | 45,12 | 19.5.2022 | 25.5.2022 | 19.5.2022 | 45,12 | uč.pomôcky |
| 2022083 | Petr Mrázek predaj a aplikáci: | 24622 | 180,00 | 180,00 | 24.5.2022 | 8.6.2022 | 26.5.2022 | 180,00 | dezinf. odpadovej vody |
| 2022084 | Základná škola s materskou ě | 15005 | 307,13 | 307,13 | 26.5.2022 | 9.6.2022 | 26.5.2022 | 307,13 | el.energia 4/2022 |
| 2022085 | Hagleitner Hygiene Slovensk | 2202001189 | 139,97 | 139,97 | 25.5.2022 | 24.6.2022 | 30.5.2022 | 139,97 | čistiace prostr. |
| Spolu : | | | 8 070,86 | € | | | | 8 070,86 | € |