

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: 01.05.2025 do: 31.05.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2025046	Alfasat s.r.o.	2500346	180,00	180,00	2.5.2025	9.5.2025	6.5.2025	180,00	prev.služby poč.siete
2025047	Slovak Telekom., a.s.	8368769212	27,68	27,68	1.5.2025	19.5.2025	6.5.2025	27,68	telefón
2025048	RAABE	202506064	79,90	79,90	30.4.2025	14.5.2025	6.5.2025	79,90	publikácia
2025049	Veolia Energia Východné Slo	2512400080	2 271,18	2 271,18	7.5.2025	21.5.2025	12.5.2025	2 271,18	teplo
2025050	Konica Minolta Slovakia	2250009866	37,95	37,95	10.5.2025	20.5.2025	12.5.2025	37,95	prenájom kopírky
2025051	Základná škola s materskou ž	15006	254,01	254,01	13.5.2025	27.5.2025	14.5.2025	254,01	el.energia
2025052	Róbert Jakči BESTEL	202517	599,50	599,50	10.5.2025	25.5.2025	14.5.2025	599,50	elektroinšt.práce
2025053	B2B Partner s.r.o.	25417793	150,06	150,06	12.5.2025	15.5.2025	7.5.2025	150,06	čistiace potreby
2025054	Slovak Telekom., a.s.	8369328456	27,28	27,28	15.5.2025	30.5.2025	16.5.2025	27,28	mob.telefón
2025055	Slovak Telekom., a.s.	8369328529	8,14	8,14	15.5.2025	30.5.2025	16.5.2025	8,14	telekom.služby
2025056	RESKO PLUS s.r.o.	250100232	61,20	61,20	4.6.2025	4.6.2025	19.5.2025	61,20	všeobecný materiál
2025057	Hagleitner Hygiene Slovensk	2502000923	512,84	512,84	21.5.2025	20.6.2025	29.5.2025	512,84	čistiace potreby
2025058	N-COPY s.r.o.	25040816	212,79	212,79	23.5.2025	6.6.2025	29.5.2025	212,79	toner
2025059	Základná škola s materskou ž	15007	500,56	500,56	20.5.2025	3.6.2025	29.5.2025	500,56	voda 2-5/2025
Spolu :			4 923,09	€				4 923,09	€