

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2023 do: 31.03.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2023024	Róbert Jakči BESTEL	202305	118,90	118,90	24.2.2023	3.3.2023	1.3.2023	118,90	elektromontážne práce
2023025	Základná škola s materskou ě 15002		451,92	451,92	6.3.2023	20.3.2023	6.3.2023	451,92	vodné a stočné 12/2022-2/2023
2023026	Veolia Energia Východné Slo 2312400030		6 222,26	6 222,26	9.3.2023	23.3.2023	10.3.2023	6 222,26	teplo 2/2023
23010	Základná škola s VJM - Alapi: 10032023		0,78	0,78	10.3.2023	10.3.2023	10.3.2023	0,78	prevod FP
2023027	Slovak Telekom., a.s.	8323710113	30,40	30,40	1.3.2023	20.3.2023	10.3.2023	30,40	telefón
2023028	Konica Minolta Slovakia	2220074953	37,02	37,02	10.3.2023	20.3.2023	13.3.2023	37,02	prenájom kopírky
2023029	Základná škola s materskou ě 15003		507,22	507,22	8.3.2023	22.3.2023	13.3.2023	507,22	el.energia 2/2023
2023030	RAABE	202303403	71,60	71,60	8.3.2023	22.3.2023	15.3.2023	71,60	odb.publikácia
2023031	PAPER A s.r.o.	2023005749	158,58	158,58	15.3.2023	22.3.2023	15.3.2023	158,58	učebné pomôcky pre ŠKD
2023032	Konica Minolta Slovakia	2220071677	249,60	249,60	28.2.2023	10.3.2023	16.3.2023	249,60	oprava kopírky
2023033	MEDISON, s.r.o.	2023000564	117,11	117,11	16.3.2023	30.3.2023	16.3.2023	117,11	dohľad nad prac.prostr. 1.Q.2023
2023034	Slovak Telekom., a.s.	8324233052	30,99	30,99	15.3.2023	31.3.2023	16.3.2023	30,99	mob.telefón
2023035	VAKERT Services, s.r.o.	2301020	261,00	261,00	15.3.2023	29.3.2023	16.3.2023	261,00	výp.technika - TP LINK
2023036	Soft-tech, s.r.o.	202313420	57,30	57,30	17.3.2023	31.3.2023	20.3.2023	57,30	toner
2023037	Slovak Telekom., a.s.	8324233065	8,06	8,06	15.3.2023	31.3.2023	23.3.2023	8,06	telekom.slужby
1101	Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny	1020015099	32,00	32,00	16.3.2023	18.3.2023	16.3.2023	32,00	reprezentačné
1102	Fajne s.r.o.	330176	8,91	8,91	22.3.2023	23.3.2023	22.3.2023	8,91	reprezentačné
2023038	Veolia Energia Východné Slo 2312400050		33,49	33,49	24.3.2023	7.4.2023	24.3.2023	33,49	teplo
2023039	LIENKA - E.Tóthová	532023	1 112,20	1 112,20	27.3.2023	6.4.2023	28.3.2023	1 112,20	školské potreby - hm.núdz a
23011	Obec Turňa nad Bodvou	20230302	16,60	16,60	28.3.2023	28.3.2023	28.3.2023	16,60	školské potreby - nevyčerpané
2023040	N-COPY s.r.o.	23040499	1 076,40	1 076,40	27.3.2023	10.4.2023	28.3.2023	1 076,40	toner
2023041	B2B Partner s.r.o.	223201117	132,00	132,00	29.3.2023	1.4.2023	27.3.2023	132,00	čistaice potreby
2023042	Hravá škôlka s.r.o.	81550	186,64	186,64	29.3.2023	31.5.2023	31.3.2023	186,64	uč.pomôcky
23012	RVC Košice	200423	25,00	25,00	31.3.2023	19.4.2023	31.3.2023	25,00	seminár
Spolu :			10 945,98	€				10 945,98	€