

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 197, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2024 do: 31.03.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2024035	Slovak Telekom., a.s.	8345029945	27,40	27,40	1.3.2024	18.3.2024	6.3.2024	27,40	telefón
2024036	Základná škola s materskou ě 15003		547,94	547,94	4.3.2024	18.3.2024	6.3.2024	547,94	vodné a stočné 12/2023-2/2024
2024037	Quattro Fratelli, s.r.o.	20240281	63,27	63,27	5.3.2024	4.4.2024	6.3.2024	63,27	učebné pomôcky
2024038	Základná škola s materskou ě 15004		451,95	451,95	6.3.2024	20.3.2024	6.3.2024	451,95	el.energia 2/2024
2024039	Veolia Energia Východné Slo	2412400030	3 740,72	3 740,72	6.3.2024	20.3.2024	6.3.2024	3 740,72	teplo 2/2024
2024040	ZENCO Corp. a.s.	2024000937	34,03	34,03	7.3.2024	14.3.2024	6.3.2024	34,03	čist.potreby
2024041	PAPER A s.r.o.	2024005085	355,97	355,97	6.3.2024	13.3.2024	8.3.2024	355,97	uč.pomôcky
2024042	Róbert Jakči BESTEL	202403	950,00	950,00	7.3.2024	22.3.2024	8.3.2024	950,00	elektroinšt.práce
2024043	Konica Minolta Slovakia	2230070776	250,15	250,15	8.3.2024	18.3.2024	8.3.2024	250,15	fotokópie
2024044	Konica Minolta Slovakia	2230072765	37,02	37,02	10.3.2024	20.3.2024	13.3.2024	37,02	prenájom kopírky
2024045	PAPER A s.r.o.	2024005342	27,00	27,00	8.3.2024	15.3.2024	13.3.2024	27,00	uč.pomôcky
2024046	KNIHY-MOLNAR-KONYV,s.r.	2400417	57,93	57,93	8.3.2024	22.3.2024	13.3.2024	57,93	knihy
2024047	Seminaria, s.r.o.	7240633	79,00	79,00	12.3.2024	26.3.2024	13.3.2024	79,00	seminár
2024048	SmartBooks, a.s.	10240114	1 225,00	1 225,00	13.3.2024	27.3.2024	14.3.2024	1 225,00	licencie
2024049	MEDISON, s.r.o.	2024000521	117,11	117,11	12.3.2024	26.3.2024	19.3.2024	117,11	prac.zdrav.služba 1.Q.2024
2024050	Slovak Telekom., a.s.	8345716753	7,94	7,94	15.3.2024	2.4.2024	19.3.2024	7,94	telekom.služby
2024051	LIENKA - E.Tóthová	432024	879,80	879,80	18.3.2024	25.3.2024	19.3.2024	879,80	šk.potreby - hm.núdz a
2024052	AbiiCom s.r.o.	702400043	454,70	454,70	25.3.2024	8.4.2024	27.3.2024	454,70	uč.pomôcky - mapy
2024053	VERLAG DASHOFER s.r.o.	24951240	245,38	245,38	28.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	245,38	elektr.prístup.práva
2024054	HARV shop s.r.o.	824030163	23,21	23,21	18.3.2024	25.3.2024	14.3.2024	23,21	všeob.materiál
Spolu :			9 575,52	€				9 575,52	€