

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: 01.03.2025 do: 31.03.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2025016	Alfasat s.r.o.	2500114	150,00	150,00	4.2.2025	18.2.2025	6.3.2025	150,00	prev.slужby poč.siete
2025017	Slovak Telekom., a.s.	8365587151	27,68	27,68	1.3.2025	18.3.2025	6.3.2025	27,68	telefón
2025018	LIENKA - E.Tóthová	132025	796,80	796,80	3.3.2025	10.3.2025	6.3.2025	796,80	školské potreby - hm.núdzá
2025019	Alfasat s.r.o.	2500185	180,00	180,00	5.3.2025	12.3.2025	6.3.2025	180,00	prev.slужby poč.siete
2025020	Alfasat s.r.o.	2500187	78,00	78,00	6.3.2025	13.3.2025	6.3.2025	78,00	údržba výpočtovej techniky
2025021	Základná škola s materskou ž 15003		375,82	375,82	7.3.2025	21.3.2025	7.3.2025	375,82	el.energia
2025022	Veolia Energia Východné Slo	2512400030	4 048,23	4 048,23	7.3.2025	21.3.2025	7.3.2025	4 048,23	teplo 2/2025
2025023	Ing.Jozef Szilágyi - Potraviny	2025005	58,38	58,38	6.3.2025	20.3.2025	7.3.2025	58,38	reprezentačné
2025024	Konica Minolta Slovakia	2240072489	37,95	37,95	10.3.2025	20.3.2025	12.3.2025	37,95	prenájom kopírky
2025025	Konica Minolta Slovakia	2240068889	403,69	403,69	28.2.2025	14.3.2025	17.3.2025	403,69	fotokópie
2025026	Slovak Telekom., a.s.	8366145148	27,05	27,05	15.3.2025	31.3.2025	17.3.2025	27,05	telefón
2025027	Slovak Telekom., a.s.	8366145195	8,14	8,14	15.3.2025	31.3.2025	17.3.2025	8,14	telekom.slужby
2025028	Alfasat s.r.o.	2500213	496,60	496,60	21.3.2025	28.3.2025	24.3.2025	496,60	softvér
2025029	Základná škola s materskou ž 15004		100,25	100,25	26.3.2025	9.4.2025	27.3.2025	100,25	všeobecné slужby
Spolu :			6 788,59	€				6 788,59	€