

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: 01.11.2022 do: 30.11.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022198	Up Déjeuner, s.r.o.	122057347	5 665,00	5 665,00	2.11.2022	16.11.2022	4.11.2022	5 665,00	Stravné lístky
2022200	Veolia Energia Východné Slo	2212400169	1 434,01	1 434,01	7.11.2022	21.11.2022	7.11.2022	1 434,01	teplo 10/2022
2022201	Konica Minolta Slovakia	2220048358	37,02	37,02	5.11.2022	15.11.2022	7.11.2022	37,02	prenájom kopírky
2022205	Základná škola s materskou ě 15013		274,36	274,36	8.11.2022	22.11.2022	10.11.2022	274,36	el.energia 10/2022
2022206	Slavomír Binčik - JUNIOR	220801281	31,13	31,13	10.11.2022	30.11.2022	11.11.2022	31,13	kancelárske potreby
2022207	N-COPY s.r.o.	22041619	237,60	237,60	10.11.2022	24.11.2022	11.11.2022	237,60	toner
2022208	Ing. Filip Forrai	182022	125,00	125,00	8.11.2022	8.12.2022	16.11.2022	125,00	služby BOZP a OPP
2022209	N-COPY s.r.o.	22041637	405,60	405,60	14.11.2022	28.11.2022	21.11.2022	405,60	toner
2022210	Slovak Telekom., a.s.	8316984956	30,99	30,99	15.11.2022	30.11.2022	21.11.2022	30,99	mob. telefón
2022211	RAABE	202218553	46,95	46,95	16.11.2022	1.12.2022	24.11.2022	46,95	publikácia
2022212	LAMAJ, spol. s.r.o	20220089	1 870,80	1 870,80	18.11.2022	2.12.2022	24.11.2022	1 870,80	skrine
2022213	MAX GARDEN s.r.o.	22200193	651,20	651,20	24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	651,20	sadenice, stromy
2022214	Slovak Telekom., a.s.	8316984974	8,28	8,28	15.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	8,28	telekom.služby
<b>Spolu :</b>			10 817,94	€				10 817,94	€