

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: 01.11.2025 do: 30.11.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2025150	LorXIS s.r.o.	1250046	50,00	50,00	1.11.2025	15.11.2025	4.11.2025	50,00	kybernetická bezpečnosť
2025151	Alfasat s.r.o.	2500860	180,00	180,00	3.11.2025	10.11.2025	4.11.2025	180,00	prev.služby poč.siete
2025152	Slovak Telekom., a.s.	1020086001	27,68	27,68	1.11.2025	18.11.2025	4.11.2025	27,68	telefón
2025153	Veolia Energia Východné Slo	2512400170	2 762,83	2 762,83	6.11.2025	20.11.2025	7.11.2025	2 762,83	teplo 10/2025
2025154	Základná škola s materskou ě	15018	381,15	381,15	6.11.2025	20.11.2025	7.11.2025	381,15	el.energia 10/2025
2025155	LIENKA - E.Tóthová	2112025	100,00	100,00	12.11.2025	19.11.2025	14.11.2025	100,00	všeobecný materiál
2025156	Családi Konyvklub s.r.o.	2503093	200,00	200,00	13.11.2025	27.11.2025	14.11.2025	200,00	knihy
2025157	Základná škola s materskou ě	15020	566,39	566,39	14.11.2025	28.11.2025	18.11.2025	566,39	voda 9-11/2025
2025158	Slovak Telekom., a.s.	8378879221	30,00	30,00	15.11.2025	1.12.2025	18.11.2025	30,00	telefón
2025159	Slovak Telekom., a.s.	8378879284	11,22	11,22	15.11.2025	1.12.2025	18.11.2025	11,22	telekom.služby
2025160	Konica Minolta Slovakia	2250049431	37,95	37,95	10.11.2025	20.11.2025	18.11.2025	37,95	prenájom kopírky
2025161	C-PRESS, s.r.o.	20250452	1 700,00	1 700,00	18.11.2025	25.11.2025	19.11.2025	1 700,00	tla pracovného zošita
2025162	VOLCANO spol. s.r.o.	202535	1 032,00	1 032,00	3.11.2025	1.12.2025	28.11.2025	1 032,00	čistiace potreby
<b>Spolu :</b>			<b>7 079,22</b>	<b>€</b>				<b>7 079,22</b>	<b>€</b>