

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 zdaniteľného plnenia od : 1.4.2024

do : 30.4.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
60	Orange	0119183564	54,46	54,46	3.4.2024	17.4.2024	11.4.2024	54,46
61	Marius Pedersen,a.s.	3115242080	75,60	75,60	8.4.2024	22.4.2024	11.4.2024	75,60
68	PAPERÁ	2024007536	289,91	289,91	11.4.2024	25.4.2024	23.4.2024	289,91
70	Jurekan SK	2024035	120,00	120,00	12.4.2024	28.4.2024	16.4.2024	120,00
71	OLIWIER product s.r.o	20240034	1 225,20	1 225,20	15.4.2024	29.4.2024	19.4.2024	1 225,20
72	MEGABOOKS SK	1102401284	26,93	26,93	15.4.2024	29.4.2024	19.4.2024	26,93
73	Národná agentúra pre	2024100314	30,72	30,72	19.4.2024	3.5.2024	19.4.2024	30,72
74	Daniel Stieranka	16081408	300,00	300,00	30.4.2024	14.5.2024	6.5.2024	300,00
75	DUVOX spol. s r.o.	24230044	186,34	186,34	26.4.2024	10.5.2024	26.4.2024	186,34
76	Stredosl. energetika,a.	9242385315	18,24	18,24	5.4.2024	19.4.2024	2.5.2024	18,24
77	LAWEX, s.r.o.	460724	78,00	78,00	3.5.2024	17.5.2024	6.5.2024	78,00
78	ESPIK GROUP	5240752	32,40	32,40	30.4.2024	14.5.2024	6.5.2024	32,40
79	Slovak Telekom	8348666392	19,99	19,99	1.5.2024	20.5.2024	6.5.2024	19,99
80	Imrich Ostrihoň ml.	20240110	613,80	613,80	9.4.2024	9.5.2024	6.5.2024	613,80
84	UDERMAN s.r.o.	7724013395	118,80	118,80	7.5.2024	18.4.2024	11.4.2024	118,80
89	Školská jedáleň pri ZŠ	2024043	1 175,85	1 175,85	21.5.2024	31.5.2024	21.5.2024	1 175,85
90	Školská jedáleň pri ZŠ	2024041	198,99	198,99	21.5.2024	31.5.2024	21.5.2024	198,99
91	Školská jedáleň pri ZŠ	2024042	301,50	301,50	21.5.2024	31.5.2024	21.5.2024	301,50
Spolu :			4 866,73 €					4 866,73