

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 : 1.3.2024
do : 31.3.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
37	Orange	0119183564	54,46	54,46	6.3.2024	20.3.2024	7.3.2024	54,46
41	EUROLINE computer,	2401319	30,60	30,60	8.3.2024	22.3.2024	8.3.2024	30,60
42	MG DOKUMENT, s.r.o	2240156	792,00	792,00	12.3.2024	19.3.2024	12.3.2024	792,00
43	KORESS s.r.o.	20240069	16,60	16,60	14.3.2024	28.3.2024	5.4.2024	16,60
44	PLASTERS	240100002	3 000,00	3 000,00	21.3.2024	4.4.2024	21.3.2024	3 000,00
45	ALL Security Group	2024069	54,00	54,00	22.3.2024	5.4.2024	27.3.2024	54,00
46	Stredosl.vod.prev.spol.	2241058415	837,00	837,00	22.3.2024	1.4.2024	26.3.2024	837,00
47	MUSICA LITURGICA,s	2024028	56,80	56,80	22.3.2024	4.4.2024	27.3.2024	56,80
48	BPP s.r.o.	1502400023	478,00	478,00	26.3.2024	5.4.2024	26.3.2024	478,00
49	BPP s.r.o.	1502400026	20,00	20,00	25.3.2024	8.4.2024	26.3.2024	20,00
50	Ján Kamenský	062024	6 181,20	6 181,20	26.3.2024	10.4.2024	27.3.2024	6 181,20
51	Technokov-Juraj Stier	2924	286,76	286,76	27.3.2024	10.4.2024	5.4.2024	286,76
53	PAPERA	2024006741	388,37	388,37	28.3.2024	11.4.2024	28.3.2024	388,37
54	PLASTERS	240100003	5 400,00	5 400,00	27.3.2024	10.4.2024	28.3.2024	5 400,00
55	ALZA.sk	503919120	13,27	13,27	27.3.2024	10.4.2024	2.4.2024	13,27
56	Marius Pedersen,a.s.	3115241345	31,82	31,82	2.4.2024	16.4.2024	5.4.2024	31,82
57	Slovak Telekom	8346867821	19,99	19,99	11.4.2024	18.4.2024	11.4.2024	19,99
58	ESPIK GROUP	5240560	43,20	43,20	2.4.2024	14.4.2024	11.4.2024	43,20
59	Joyful sould s.r.o.	24020016	1 074,00	1 074,00	29.3.2024	1.4.2024	4.4.2024	1 074,00
62	Školská jedáleň pri ZŠ	2024023	152,79	152,79	31.3.2024	30.4.2024	11.4.2024	152,79
65	Školská jedáleň pri ZŠ	2024031	287,50	287,50	2.4.2024	30.4.2024	11.4.2024	287,50
66	Školská jedáleň pri ZŠ	2024032	1 121,25	1 121,25	2.4.2024	30.4.2024	11.4.2024	1 121,25
67	Školská jedáleň pri ZŠ	2024033	189,75	189,75	2.4.2024	30.4.2024	11.4.2024	189,75
69	Daniel Stieranka	16081382	300,00	300,00	29.3.2024	12.4.2024	16.4.2024	300,00
Spolu :			20 829,36 €					20 829,36