

Kniha dodávateľských dokladov

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 : 1.7.2024
do : 31.7.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	
Faktúry									
133	Marius Pedersen,a.s.	3115244410	75,60	75,60	1.7.2024	15.7.2024	4.7.2024	75,60	
137	Osobnyudaj.sk - DPO,	2024058	42,00	42,00	1.7.2024	8.7.2024	4.7.2024	42,00	
140	Tibor Varga TSV PAPI	190348165	137,51	137,51	3.7.2024	17.7.2024	4.7.2024	137,51	
143	Marius Pedersen,a.s.	3115244653	50,40	50,40	4.7.2024	18.7.2024	23.7.2024	50,40	
144	Orange	0119183564	54,61	54,61	6.7.2024	20.7.2024	10.7.2024	54,61	
145	Školská jedáleň pri ZŠ	2024061	297,50	297,50	1.7.2024	31.7.2024	23.7.2024	297,50	
146	Školská jedáleň pri ZŠ	2024063	196,35	196,35	1.7.2024	31.7.2024	23.7.2024	196,35	
147	Školská jedáleň pri ZŠ	2024062	1 160,25	1 160,25	1.7.2024	31.7.2024	23.7.2024	1 160,25	
148	PAPERA	2024013869	281,85	281,85	8.7.2024	22.7.2024	6.8.2024	281,85	
150	Slovak Telekom	8354025694	20,06	20,06	1.8.2024	19.8.2024	8.8.2024	20,06	
152	ESPIK GROUP	5241311	21,60	21,60	31.7.2024	14.8.2024	8.8.2024	21,60	
154	Daniel Stieranka	16081460	300,00	300,00	31.7.2024	14.8.2024	8.8.2024	300,00	
158	Školská jedáleň pri ZŠ	2024071	66,00	66,00	31.7.2024	31.8.2024	9.9.2024	66,00	
159	Školská jedáleň pri ZŠ	2024072	257,40	257,40	31.7.2024	31.8.2024	9.9.2024	257,40	
160	Školská jedáleň pri ZŠ	2024073	43,56	43,56	31.7.2024	31.8.2024	9.9.2024	43,56	
Spolu :			3 004,69 €						3 004,69