

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2022 do: 31.03.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
19	Marius Pedersen,a.s.	3115220238	13,20	13,20	7.2.2022	21.2.2022	7.2.2022	13,20
20	Daniel Stieranka	16080919	200,00	200,00	7.2.2022	21.2.2022	7.2.2022	200,00
21	T-Com - Slovak Telekom	102267571	29,99	29,99	7.2.2022	21.2.2022	7.2.2022	29,99
22	Orange	0119183564	50,37	50,37	7.2.2022	21.2.2022	7.2.2022	50,37
23	Stredosl. energetika,a.s.	9178877229	230,75	230,75	7.2.2022	21.2.2022	7.2.2022	230,75
24	ESPIK GROUP	5220163	21,60	21,60	7.2.2022	21.2.2022	7.2.2022	21,60
25	Zerrenpach s.r.o.	222000067	3 385,00	3 385,00	8.2.2022	22.2.2022	8.2.2022	3 385,00
26	MGL	20220007	432,00	432,00	8.2.2022	22.2.2022	8.2.2022	432,00
27	Projector services	2022006	230,00	230,00	11.2.2022	25.2.2022	11.2.2022	230,00
28	IVES	5570040258	30,00	30,00	11.2.2022	25.2.2022	11.2.2022	30,00
29	PAPER A	2022003382	211,97	211,97	14.2.2022	28.2.2022	14.2.2022	211,97
30	Školská jedáleň pri ZŠ s M:20200411		75,60	75,60	14.2.2022	28.2.2022	14.2.2022	75,60
31	Školská jedáleň pri ZŠ s M:202109		655,20	655,20	14.2.2022	28.2.2022	14.2.2022	655,20
32	ESPIK GROUP	99220374	31,20	31,20	24.2.2022	10.3.2022	24.2.2022	31,20
33	Projector services	2022007	50,00	50,00	3.3.2022	17.3.2022	3.3.2022	50,00
34	Daniel Stieranka	16080935	200,00	200,00	4.3.2022	18.3.2022	4.3.2022	200,00
35	MagicPrint	202201860	252,00	252,00	4.3.2022	18.3.2022	4.3.2022	252,00
36	T-Com - Slovak Telekom	8301694886	29,99	29,99	4.3.2022	18.3.2022	4.3.2022	29,99
37	Školská jedáleň pri ZŠ s M:20200411		80,10	80,10	14.3.2022	28.3.2022	14.3.2022	80,10
38	Školská jedáleň pri ZŠ s M:202109		694,20	694,20	14.3.2022	28.3.2022	14.3.2022	694,20
39	Orange	0119183564	50,05	50,05	14.3.2022	28.3.2022	14.3.2022	50,05
40	Stredosl. energetika,a.s.	9178877230	56,22	56,22	14.3.2022	28.3.2022	14.3.2022	56,22
41	Marius Pedersen,a.s.	3115220739	13,20	13,20	17.3.2022	31.3.2022	17.3.2022	13,20
42	PAPER A	2022006616	442,25	442,25	18.3.2022	1.4.2022	18.3.2022	442,25
43	ALZA.sk	5222113538	33,14	33,14	23.3.2022	6.4.2022	23.3.2022	33,14
44	ESPIK GROUP	5220335	28,80	28,80	24.3.2022	7.4.2022	24.3.2022	28,80
46	Luboš Šaray	220100025	511,20	511,20	28.3.2022	11.4.2022	28.3.2022	511,20
47	MACO systémy, s.r.o.	2022040	1 183,44	1 183,44	29.3.2022	12.4.2022	29.3.2022	1 183,44
48	PAPER A	2022007958	1 074,66	1 074,66	31.3.2022	14.4.2022	31.3.2022	1 074,66
49	Školská jedáleň pri ZŠ s M:202109		783,90	783,90	31.3.2022	14.4.2022	31.3.2022	783,90
50	Školská jedáleň pri ZŠ s M:20200411		90,45	90,45	31.3.2022	14.4.2022	31.3.2022	90,45
51	Ondriašová Alena	2022000004	90,00	90,00	31.3.2022	14.4.2022	31.3.2022	90,00
52	PROFI-DEMONT s.r.o.	2201036	330,00	330,00	31.3.2022	14.4.2022	31.3.2022	330,00
53	PAPER A	2022007959	227,39	227,39	31.3.2022	14.4.2022	31.3.2022	227,39
54	PAPER A	2022007957	136,44	136,44	31.3.2022	14.4.2022	31.3.2022	136,44
55	DAFFER	220351377	116,20	116,20	31.3.2022	14.4.2022	31.3.2022	116,20
56	L-TEX com	1220331001	246,27	246,27	31.3.2022	14.4.2022	31.3.2022	246,27

Spolu :

12 316,78 €

12 316,78