

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, čísla dokladov od 29 do 61

dátum vystavenia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|---------------|------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 29 | Ministerstvo vnútra SR | 9808084315 | 12,98 | 12,98 | 07.02.2024 | 21.02.2024 | 07.02.2024 | 12,98 |
| 30 | Slovak Telecom, a.s | 8343196282 | 2,09 | 2,09 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 09.02.2024 | 2,09 |
| 31 | VIS Slovensko, s.r.o. | 112400534 | 34,80 | 34,80 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 09.02.2024 | 34,80 |
| 32 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024020207 | 44,40 | 44,40 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 09.02.2024 | 44,40 |
| 33 | PPG Deco Slovakia, s | 2024600009 | 89,50 | 89,50 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 09.02.2024 | 89,50 |
| 34 | BINDAS kovo-elektro | 20240018 | 100,09 | 100,09 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 09.02.2024 | 100,09 |
| 35 | Lieterama.sk - kníhkup | 33066085 | 129,04 | 129,04 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 09.02.2024 | 129,04 |
| 36 | Vych.vodar.spolocnost | 2604578911 | 299,00 | 299,00 | 09.02.2024 | 29.02.2024 | 09.02.2024 | 299,00 |
| 37 | Vych.vodar.spolocnost | 2604578910 | 825,00 | 825,00 | 09.02.2024 | 29.02.2024 | 09.02.2024 | 825,00 |
| 38 | Východoslovenská enr | 2290042313 | 533,22 | 533,22 | 09.02.2024 | 21.02.2024 | 09.02.2024 | 533,22 |
| 39 | Martin Pavučok - MAR | 12024 | 1 860,00 | 1 860,00 | 09.02.2024 | 20.02.2024 | 09.02.2024 | 1 860,00 |
| 40 | Východoslovenská enr | 2290042313 | 2 790,00 | 2 790,00 | 09.02.2024 | 15.03.2024 | 09.02.2024 | 2 790,00 |
| 41 | Ďurica Michal - PENZI | 2024011 | 4 080,00 | 4 080,00 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 09.02.2024 | 4 080,00 |
| 42 | IVES org.pre inf.VS | 5570047151 | 36,00 | 36,00 | 09.02.2024 | 26.02.2024 | 09.02.2024 | 36,00 |
| 43 | Staon Okna s.r.o. | 2411 | 2 705,21 | 2 705,21 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 2 705,21 |
| 44 | Východoslovenská enr | 3090005353 | 8 000,00 | 8 000,00 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 12.02.2024 | 8 000,00 |
| 45 | PROTECO náradie s.r | 2924001264 | 1 088,11 | 1 088,11 | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 13.02.2024 | 1 088,11 |
| 46 | ECO Technologies s.r. | 240120 | 95,56 | 95,56 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 15.02.2024 | 95,56 |
| 47 | ŠEVT,a.s. | 2242201354 | 211,80 | 211,80 | 15.02.2024 | 04.03.2024 | 15.02.2024 | 211,80 |
| 48 | AF tender, s.r.o. | 24009 | 280,00 | 280,00 | 15.02.2024 | 28.02.2024 | 15.02.2024 | 280,00 |
| 49 | Sojka Elektro s.r.o. | 240011 | 996,00 | 996,00 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 15.02.2024 | 996,00 |
| 50 | Migaľbus s.r.o. | 2024007 | 1 020,00 | 1 020,00 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 15.02.2024 | 1 020,00 |
| 51 | AF tender, s.r.o. | 24008 | 1 200,00 | 1 200,00 | 15.02.2024 | 28.02.2024 | 15.02.2024 | 1 200,00 |
| 52 | eSky.pl S.A. | 288059241 | 1 049,46 | 1 049,46 | 20.02.2024 | 05.03.2024 | 23.02.2024 | 1 049,46 |
| 53 | EDUTYP | 1052024 | 9,40 | 9,40 | 23.02.2024 | 04.03.2024 | 23.02.2024 | 9,40 |
| 54 | RVC Michalovce | 2024 | 50,00 | 50,00 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | 50,00 |
| 55 | TAKTIK vydavateľstvo | 2405527 | 69,90 | 69,90 | 23.02.2024 | 08.03.2024 | 23.02.2024 | 69,90 |
| 56 | Slovak Telecom, a.s | 8343809522 | 113,45 | 113,45 | 23.02.2024 | 29.02.2024 | 23.02.2024 | 113,45 |
| 57 | PPG Deco Slovakia, s | 202400015 | 164,54 | 164,54 | 23.02.2024 | 02.03.2024 | 23.02.2024 | 164,54 |
| 58 | BLARO, s.r.o. | 2024081 | 515,64 | 515,64 | 23.02.2024 | 05.03.2024 | 23.02.2024 | 515,64 |
| 59 | M & K group s.r.o. | 240053 | 751,66 | 751,66 | 23.02.2024 | 08.03.2024 | 23.02.2024 | 751,66 |
| 60 | Základná škola | 22024 | 1 429,26 | 1 429,26 | 23.02.2024 | 08.03.2024 | 23.02.2024 | 1 429,26 |
| 61 | Milan Vysoký | 20240001 | 4 000,00 | 4 000,00 | 23.02.2024 | 03.03.2024 | 23.02.2024 | 4 000,00 |

Spolu : 34 586,11 €

34 586,11