

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 úhrady od: 01.04.2022 do: 30.06.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
45	PROFI-DEMONT s.r.o.	2201036	330,00	330,00	24.3.2022	7.4.2022	5.4.2022	330,00
57	Marius Pedersen,a.s.	3115221760	31,82	31,82	1.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	31,82
58	MagicPrint	202202782	270,00	270,00	7.4.2022	21.4.2022	7.4.2022	270,00
59	Marius Pedersen,a.s.	3115222008	13,20	13,20	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	13,20
60	KORESS	20220085	16,60	16,60	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	16,60
61	Stredosl.vod.prev.spol. VE(2221072585		605,80	605,80	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	605,80
62	Jurekan SK	2022032	349,00	349,00	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	349,00
63	T-Com - Slovak Telekom	8303552502	29,99	29,99	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	29,99
64	PAPERA	2022008258	44,16	44,16	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	44,16
65	PAPERA	2022008284	102,85	102,85	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	102,85
66	ML-print Miroslav Marušine0642022		319,92	319,92	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	319,92
67	ESPIK GROUP	5220511	28,80	28,80	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	28,80
68	Orange	0119183564	50,05	50,05	8.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	50,05
69	R LIFT	2022075	70,00	70,00	6.5.2022	20.5.2022	11.4.2022	70,00
70	FAROT Latináková	2022002	431,25	431,25	12.4.2022	26.4.2022	12.4.2022	431,25
71	MagicPrint	202203011	210,00	210,00	12.4.2022	26.4.2022	12.4.2022	210,00
73	Daniel Stieranka	16080949	200,00	200,00	29.4.2022	13.5.2022	29.4.2022	200,00
74	Daniel Stieranka	16080975	200,00	200,00	2.5.2022	16.5.2022	2.5.2022	200,00
75	Libera Terra	20220462	747,60	747,60	5.5.2022	19.5.2022	5.5.2022	747,60
76	Libera Terra	20220463	67,18	67,18	5.5.2022	19.5.2022	5.5.2022	67,18
77	T-Com - Slovak Telekom	1022675701	29,99	29,99	5.5.2022	19.5.2022	5.5.2022	29,99
78	ESPIK GROUP	5220689	28,80	28,80	5.5.2022	19.5.2022	5.5.2022	28,80
79	Marius Pedersen,a.s.	3115222576	13,20	13,20	5.5.2022	19.5.2022	6.5.2022	13,20
80	PAPERA	2022010947	80,84	80,84	9.5.2022	23.5.2022	9.5.2022	80,84
81	Orange	0119183564	51,32	51,32	9.5.2022	23.5.2022	9.5.2022	51,32
82	Stredosl. energetika,a.s.	9178877232	50,70	50,70	11.5.2022	25.5.2022	11.5.2022	50,70
83	Libera Terra	1212201191	1 217,81	1 217,81	11.5.2022	25.5.2022	11.5.2022	1 217,81
84	Školská jedáleň pri ZŠ s M:202109		752,70	752,70	11.5.2022	25.5.2022	11.5.2022	752,70
85	Školská jedáleň pri ZŠ s M:20200411		86,85	86,85	11.5.2022	25.5.2022	11.5.2022	86,85
86	Projector services	2022031	216,00	216,00	11.5.2022	25.5.2022	11.5.2022	216,00
87	WebHouse	2222301	8,39	8,39	18.5.2022	1.6.2022	18.5.2022	8,39
88	Poradca podnikateľa	9500039086	60,00	60,00	18.5.2022	1.6.2022	18.5.2022	60,00
89	Technokov-Juraj Stieranka 0100407550		88,80	88,80	18.5.2022	1.6.2022	18.5.2022	88,80
90	Orbis Pictus Istropolitan	2200400749	745,20	745,20	20.5.2022	3.6.2022	20.5.2022	745,20
91	RELIA	2022050381	84,00	84,00	27.5.2022	10.6.2022	27.5.2022	84,00
92	PAPERA	2022013012	77,45	77,45	1.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	77,45
93	SOZA	2221111694	12,00	12,00	1.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	12,00
94	PRE ŠKOLY	610239	209,60	209,60	1.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	209,60
95	PAPERA	2022012749	84,62	84,62	1.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	84,62
96	Smart Computer,s.r.o.	22100475	39,43	39,43	1.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	39,43
97	ESPIK GROUP	5220875	28,80	28,80	6.6.2022	20.6.2022	6.6.2022	28,80
98	Daniel Stieranka	16080989	200,00	200,00	6.6.2022	20.6.2022	6.6.2022	200,00
99	Orange	0119183564	51,33	51,33	6.6.2022	20.6.2022	6.6.2022	51,33
100	Školská jedáleň pri ZŠ s M:202109		937,30	937,30	8.6.2022	22.6.2022	8.6.2022	937,30
101	Školská jedáleň pri ZŠ s M:20200411		108,15	108,15	8.6.2022	22.6.2022	8.6.2022	108,15
102	PAPERA	2022013925	42,31	42,31	8.6.2022	22.6.2022	8.6.2022	42,31
103	PAPERA	2022013852	163,75	163,75	8.6.2022	22.6.2022	8.6.2022	163,75
104	Marius Pedersen,a.s.	3115223115	13,20	13,20	8.6.2022	22.6.2022	8.6.2022	13,20

Kniha dodávateľských dokladov

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
105	Stredosl. energetika,a.s.	9178877233	56,39	56,39	8.6.2022	22.6.2022	8.6.2022	56,39
106	ASC	9122002560	30,00	30,00	9.6.2022	23.6.2022	9.6.2022	30,00
107	Kantorka	13062022	39,00	39,00	9.6.2022	23.6.2022	9.6.2022	39,00
108	PAPERÁ	2022014309	2,40	2,40	13.6.2022	27.6.2022	13.6.2022	2,40
109	STIEFEL EUROCART, s. r.	221311760	155,90	155,90	13.6.2022	27.6.2022	13.6.2022	155,90
110	MagicPrint	202204829	360,36	360,36	15.6.2022	29.6.2022	15.6.2022	360,36
111	ASC	9122003295	439,00	439,00	15.6.2022	29.6.2022	15.6.2022	439,00
112	REVTECH - Roman Mesiar	1472022	155,20	155,20	16.6.2022	30.6.2022	16.6.2022	155,20
Spolu :			10 839,01 €					10 839,01