

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 30, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
272	SPP a.s.	8111896983	1 598,00	1 598,00	01.12.2023	15.12.2023	05.12.2023	1 598,00
273	SPP a.s.	8111896982	1 955,00	1 955,00	01.12.2023	15.12.2023	05.12.2023	1 955,00
275	Senzio s.r.o.	2300135	828,00	828,00	01.12.2023	15.12.2023	05.12.2023	828,00
276	KOMENSKY s.r.o.	70701069	14,14	14,14	04.12.2023	18.12.2023	07.12.2023	14,14
281	Lyreco CE, SE	2380639619	226,80	226,80	06.12.2023	20.12.2023	15.12.2023	226,80
283	ZŠ s MŠ Jazernica	57	17,60	17,60	01.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	17,60
284	ZŠ s MŠ Jazernica	56	1,60	1,60	01.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	1,60
285	Jana Kvočkuliaková PRO	1082023	220,00	220,00	11.12.2023	25.12.2023	15.12.2023	220,00
287	Lyreco CE, SE	2380640070	79,80	79,80	11.12.2023	25.12.2023	15.12.2023	79,80
288	Lyreco CE, SE	2380640393	156,96	156,96	13.12.2023	27.12.2023	19.12.2023	156,96
289	LIFELIQE CZECH s.r.o.	230122	300,00	300,00	15.12.2023	29.12.2023	19.12.2023	300,00
290	Ing. Juraj Halama-Učebné	20230701	176,40	176,40	15.12.2023	29.12.2023	19.12.2023	176,40
291	StreamIT s.r.o.	230275	540,00	540,00	15.12.2023	29.12.2023	19.12.2023	540,00
292	Lyreco CE, SE	2380640527	36,00	36,00	14.12.2023	28.12.2023	19.12.2023	36,00
293	zdravotka PZS s.r.o.	149223	86,24	86,24	13.12.2023	27.12.2023	19.12.2023	86,24
294	audio services s.r.o.	230100258	3 390,00	3 390,00	18.12.2023	01.01.2024	19.12.2023	3 390,00
295	audio services s.r.o.	230100260	760,00	760,00	18.12.2023	01.01.2024	19.12.2023	760,00
296	audio services s.r.o.	230100259	850,00	850,00	18.12.2023	01.01.2024	19.12.2023	850,00
297	Lyreco CE, SE	2380640734	36,00	36,00	15.12.2023	29.12.2023	19.12.2023	36,00
298	Jana Kvočkuliaková PRO	1272023	110,00	110,00	18.12.2023	01.01.2024	21.12.2023	110,00
299	Dr. Josef Raabe Slovensk	202321351	27,50	27,50	15.12.2023	29.12.2023	22.12.2023	27,50
300	ADATEX s.r.o.	22023085	890,40	890,40	20.12.2023	03.01.2024	19.12.2023	890,40
301	JKPP obsluha s.r.o.	230026	560,00	560,00	20.12.2023	03.01.2024	21.12.2023	560,00
302	Milan Burgan - predaj a st	2023812	93,60	93,60	20.12.2023	03.01.2024	21.12.2023	93,60
303	Lamitec spol.s r.o.	230105062	138,11	138,11	19.12.2023	02.01.2024	22.12.2023	138,11
304	Ing. Ján Buchanec Techn	55305390	172,80	172,80	21.12.2023	04.01.2024	19.12.2023	172,80
305	MARMON - SK s.r.o.	2023002954	279,90	279,90	21.12.2023	04.01.2024	22.12.2023	279,90
306	GASTROLUX s.r.o.	10233175	270,24	270,24	20.12.2023	03.01.2024	22.12.2023	270,24
307	GASTROLUX s.r.o.	10233174	8 660,40	8 660,40	20.12.2023	03.01.2024	22.12.2023	8 660,40
308	XPS spol.s r.o.	1231070	120,00	120,00	22.12.2023	05.01.2024	22.12.2023	120,00
309	Včelárstvo Jozef Lupták	113823	195,00	195,00	22.12.2023	05.01.2024	22.12.2023	195,00
310	audio services s.r.o.	230100270	3 390,00	3 390,00	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	3 390,00
311	audio services s.r.o.	230100271	850,00	850,00	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	850,00
312	audio services s.r.o.	230100272	760,00	760,00	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	760,00
313	audio services s.r.o.	230100273	2 925,00	2 925,00	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	2 925,00
314	ZŠ s MŠ Jazernica	60	13,20	13,20	18.12.2023	01.01.2024	28.12.2023	13,20
315	ZŠ s MŠ Jazernica	59	1,20	1,20	18.12.2023	01.01.2024	28.12.2023	1,20
316	audio services s.r.o.	230100274	2 520,00	2 520,00	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	2 520,00
317	audio services s.r.o.	230100275	500,00	500,00	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	500,00
318	Daffer spol.s r.o.	231200473	11 087,00	11 087,00	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	11 087,00
319	Daffer spol.s r.o.	231200474	1 596,00	1 596,00	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	1 596,00
320	Daffer spol.s r.o.	231200475	3 056,00	3 056,00	22.12.2023	05.01.2024	27.12.2023	3 056,00
321	Ján Piecka	20230025	1 680,00	1 680,00	02.12.2023	16.12.2023	28.12.2023	1 680,00
322	JAS Šípula s.r.o.	2023055	349,94	349,94	26.12.2023	09.01.2024	27.12.2023	349,94
323	Ms-Augustinium s.r.o.	202306772	4 101,00	4 101,00	27.12.2023	10.01.2024	27.12.2023	4 101,00
324	Luboš Odlas	2312022	399,00	399,00	27.12.2023	10.01.2024	27.12.2023	399,00
325	LUMIJO s.r.o.	235550874	70,00	70,00	05.12.2023	19.12.2023	08.01.2024	70,00
326	LUMIJO s.r.o.	23550897	70,00	70,00	24.12.2023	07.01.2024	08.01.2024	70,00
327	Happystore s.r.o.	2301114	216,00	216,00	29.12.2023	12.01.2024	08.01.2024	216,00

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
328	Chal- Tec GmbH	4004737469	127,90	127,90	21.12.2023	04.01.2024	18.12.2023	127,90
329	SVING SK spol.s r.o.	5230683	77,30	77,30	07.12.2023	21.12.2023	07.12.2023	77,30
330	SSE a.s.	6216508040	1 339,50	1 339,50	31.12.2023	14.01.2024	10.01.2024	1 339,50
331	CMT Group s.r.o.	224000354	24,00	24,00	31.12.2023	14.01.2024	10.01.2024	24,00
332	Slovak Telekom a.s.	8341675670	166,26	166,26	31.12.2023	14.01.2024	08.01.2024	166,26
333	Turčianska vodárenská sť 43349444		110,80	110,80	21.12.2023	04.01.2024	10.01.2024	110,80
334	Turčianska vodárenská sť 43349443		115,19	115,19	21.12.2023	04.01.2024	10.01.2024	115,19
335	O2 Slovakia s.r.o.	88143650	64,00	64,00	31.12.2023	14.01.2024	16.01.2024	64,00
336	Drienok s.r.o. r.s.p.	20230226	682,00	682,00	31.12.2023	14.01.2024	24.01.2024	682,00
337	KOMENSKY s.r.o.	70701069	169,63	169,63	04.12.2023	18.12.2023	30.11.2023	169,63
338	KROS a.s.	112321869	183,18	183,18	01.12.2023	15.12.2023	27.09.2023	183,18
Spolu :			59 434,59 €					59 434,59