

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: 01.10.2021 do: 31.12.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
176	Marian Krahulec	06	47,00	47,00		18.10.2021	4.10.2021	47,00
177	Info consulting, s.r.o.	2021642	28,10	28,10		4.11.2021	5.11.2021	28,10
178	Ing. Oldřich Horáček	212188	281,06	281,06		4.11.2021	5.11.2021	281,06
179	Marius Pedersen,a.s.	3115216331	31,82	31,82		8.11.2021	25.10.2021	31,82
180	REVTECH - Roman Mesiarik	1162021	139,90	139,90		8.11.2021	25.10.2021	139,90
181	KORESS	20210196	275,17	275,17		8.11.2021	25.10.2021	275,17
182	Daniel Štieranka	16080842	200,00	200,00		8.11.2021	25.10.2021	200,00
183	Orange	0119183564	50,05	50,05		8.11.2021	25.10.2021	50,05
184	SOMI Applications	20210175	467,50	467,50		8.11.2021	25.10.2021	467,50
185	Marius Pedersen,a.s.	3115216608	31,82	31,82		8.11.2021	25.10.2021	31,82
186	IVES	5570039751	216,00	216,00		8.11.2021	25.10.2021	216,00
187	FAROT Latináková	2021012	217,49	217,49		8.11.2021	25.10.2021	217,49
188	ESPIK GROUP	5211314	28,80	28,80		8.11.2021	25.10.2021	28,80
189	Stredosl. energetika,a.s.	9178877225	12,47	12,47		8.11.2021	25.10.2021	12,47
190	T-Com - Slovak Telekom	8291762416	29,99	29,99		8.11.2021	25.10.2021	29,99
191	WebHouse	621067866	14,28	14,28		8.11.2021	25.10.2021	14,28
192	Marius Pedersen,a.s.	3115216608	13,20	13,20		8.11.2021	25.10.2021	13,20
193	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	202109	757,90	757,90		18.11.2021	4.11.2021	757,90
194	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	20210411	731,90	731,90		18.11.2021	4.11.2021	731,90
195	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	20200411	84,45	84,45		18.11.2021	4.11.2021	84,45
196	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	202109	87,45	87,45		18.11.2021	4.11.2021	87,45
197	DAFFER	211155489	68,52	68,52		18.11.2021	4.11.2021	68,52
198	Daniel Štieranka	16080865	200,00	200,00		18.11.2021	4.11.2021	200,00
199	UNICATO	20210396	89,00	89,00		19.11.2021	5.11.2021	89,00
200	PAPERÁ	2021025077	202,02	202,02		19.11.2021	5.11.2021	202,02
201	Stredosl. energetika,a.s.	9178877226	28,06	28,06		19.11.2021	5.11.2021	28,06
202	T-Com - Slovak Telekom	8293617159	29,99	29,99		19.11.2021	5.11.2021	29,99
203	Marius Pedersen,a.s.	3115217124	13,20	13,20		22.11.2021	8.11.2021	13,20
204	ESPIK GROUP	5211489	28,80	28,80		22.11.2021	8.11.2021	28,80
205	PAPERÁ	2021025268	92,59	92,59		22.11.2021	8.11.2021	92,59
206	FAROT Latináková	2021014	90,00	90,00		22.11.2021	8.11.2021	90,00
207	Orange	0119183564	50,05	50,05		22.11.2021	8.11.2021	50,05
208	DRUCKER, s.r.o.	210003304	263,52	263,52		24.11.2021	8.11.2021	263,52
209	DAFFER	211155529	31,08	31,08		24.11.2021	10.11.2021	31,08
210	Hagleitner Hygiene Slovensko	2102006312	365,57	365,57		8.12.2021	24.11.2021	365,57
211	STIEFEL EUROCART, s. r.o.	221310461	582,00	582,00		10.12.2021	26.11.2021	582,00
212	PAPERÁ	2021026727	996,63	996,63		9.12.2021	25.11.2021	996,63
213	KOMENSKÝ,s.r.o.	70717074	248,40	248,40		9.12.2021	25.11.2021	248,40
214	Oto Hroba STEPS NITRA	1353114045	94,00	94,00		9.12.2021	25.11.2021	94,00
215	ESPIK GROUP	5211663	28,80	28,80		20.12.2021	6.12.2021	28,80
216	PAPERÁ	2021027587	6,19	6,19		20.12.2021	6.12.2021	6,19
217	Stredosl. energetika,a.s.	9178877227	63,02	63,02		20.12.2021	6.12.2021	63,02
218	T-Com - Slovak Telekom	8295472746	29,99	29,99		20.12.2021	6.12.2021	29,99
219	Daniel Štieranka	16080877	200,00	200,00		20.12.2021	6.12.2021	200,00
220	Orange	0119183564	50,05	50,05		20.12.2021	6.12.2021	50,05
221	IDJ, s.r.o. Slemensky Igor	0702021	299,88	299,88		22.12.2021	8.12.2021	299,88
222	NOMILAND,s.r.o.	22207029	128,31	128,31		22.12.2021	8.12.2021	128,31
223	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	202109	777,40	777,40		23.12.2021	9.12.2021	777,40
224	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	20200411	89,70	89,70		23.12.2021	9.12.2021	89,70
225	Marius Pedersen,a.s.	3115217676	13,20	13,20		23.12.2021	9.12.2021	13,20
226	NOMILAND,s.r.o.	22207575	124,84	124,84		23.12.2021	9.12.2021	124,84
227	NOMILAND,s.r.o.	22207573	219,21	219,21		23.12.2021	9.12.2021	219,21

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
228	ZH Derm, s.r.o.	2021110	192,00	192,00		30.12.2021	16.12.2021	192,00
229	MagicPrint	202111188	623,57	623,57		30.12.2021	16.12.2021	623,57
230	Jozef Krnac Kominarstvo	1202021	90,00	90,00		30.12.2021	16.12.2021	90,00
231	Ondriašová Alena	2021000025	90,00	90,00		30.12.2021	16.12.2021	90,00
232	PAPER A	2021028366	166,69	166,69		30.12.2021	16.12.2021	166,69
233	PAPER A	2021028972	45,88	45,88		30.12.2021	16.12.2021	45,88
234	PAPER A	2021028187	272,35	272,35		30.12.2021	16.12.2021	272,35
235	NOMILAND,s.r.o.	22208906	73,24	73,24		31.12.2021	17.12.2021	73,24
236	NOMILAND,s.r.o.	22208902	8,88	8,88		31.12.2021	17.12.2021	8,88
237	NOMILAND,s.r.o.	22208904	104,55	104,55		24.12.2021	17.12.2021	104,55
238	PAPER A	2021029152	1 177,63	1 177,63		31.12.2021	17.12.2021	1 177,63
Spolu :			12 095,16 €					12 095,16