

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.03.2024
do : 31.03.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
7704	Vychodoslovenská en	2230226218	78,00	0,00	04.03.2024	18.03.2024		
7061	Webex digital s.r.o	241142	36,00	0,00	04.03.2024	18.03.2024		
7062	E-BAU	2024002	400,00	0,00	04.03.2024	18.03.2024		
7063	Vychodoslovenská en	2230226076	40,00	0,00	04.03.2024	18.03.2024		
7064	Vychodoslovenská en	2230226120	49,00	0,00	04.03.2024	18.03.2024		
7065	Vychodoslovenská en	2230001047	35,00	0,00	04.03.2024	18.03.2024		
7066	Ing. Ján Kočiš BEPOP	2024078	100,00	0,00	04.03.2024	18.03.2024		
7813	Maso Zemplín, Užhorc	4100001344	43,47	0,00	05.03.2024	19.03.2024		
7067	JUDr. Michal Kuročka	092024	300,00	0,00	05.03.2024	19.03.2024		
7068	T ELEKOM Bajkalská	8344978937	44,48	0,00	05.03.2024	19.03.2024		
7605	T ELEKOM Bajkalská	8344979090	42,06	0,00	05.03.2024	19.03.2024		
7706	T ELEKOM Bajkalská	8344979090	18,59	0,00	05.03.2024	19.03.2024		
7069	FURA s.r.o	165524	935,40	0,00	05.03.2024	19.03.2024		
7814	JEDNOTA COOP Mi, (33		315,36	0,00	05.03.2024	19.03.2024		
7815	Maso Zemplín, Užhorc	4100001477	42,43	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7816	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	2411368	72,58	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7817	Maso Zemplín, Užhorc	4100001710	31,36	0,00	22.03.2024	05.04.2024		
7967	Školská jedáleň Horov	72024	96,60	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7968	Školská jedáleň Horov	82024	282,10	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7969	Školská jedáleň Horov	92024	73,60	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7707	Literama s. kníhkupec	33066333	500,00	0,00	22.03.2024	05.04.2024		
7708	Východoslovenská voc	2500932626	78,49	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7709	Drevona Market	240092220	927,00	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7710	SLAMAT	2400698	89,20	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7606	Vychodoslovenská en	2290299433	418,54	0,00	25.03.2024	08.04.2024		
7070	TOPSET	1241735	594,00	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7071	SOZA Slov.ochranný z	2241104203	25,20	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7072	SOZA Slov.ochranný z	2241104062	909,48	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7073	FURA s.r.o	1401923	115,20	0,00	22.03.2024	05.04.2024		
7074	NASES	2021100199	33,62	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7075	Farming, družstvo, Trh	24044	69,80	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7076	TIBURON s.r.o. Levoč	2024005	132,00	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7078	GEOMAX	62024	140,00	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7079	O2 Michalovce	1551506304	2,00	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7080	SAVE Košice	24030602	24,00	0,00	07.03.2024	21.03.2024		
7081	TOPSET	1240670	36,00	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7082	Vychodoslovenská en	2290299478	163,64	0,00	14.03.2024	28.03.2024		
7083	LIM PO, s.r.o. Jesenn	20240292	278,00	0,00	22.03.2024	05.04.2024		
7084	T ELEKOM Bajkalská	6622401518	138,00	0,00	22.03.2024	05.04.2024		
7085	Mário Fejér Petina	322024	106,00	0,00	22.03.2024	05.04.2024		
7086	T ELEKOM Bajkalská	8345713407	27,60	0,00	22.03.2024	05.04.2024		
7087	T ELEKOM Bajkalská	8345713311	80,68	0,00	22.03.2024	05.04.2024		
7088	AS EKO sd.r.o. Veľaty	2024071	120,00	0,00	22.03.2024	05.04.2024		
7089	Vychodoslovenská en	2290315754	186,94	0,00	25.03.2024	08.04.2024		
7090	Vychodoslovenská en	2290299464	294,47	0,00	25.03.2024	08.04.2024		
7091	Východoslovenská voc	2500932626	290,20	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7092	ELEKTOCONTROL	240025	500,00	0,00	27.03.2024	10.04.2024		

Kniha dodávateľských dokladov

dátum prijatia od : 01.03.2024
do : 31.03.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7093	Peter Valo, Štefanikov	202450	150,00	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7094	Dana Talianova - Mich	2024013	126,00	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7095	Dana Talianova - Mich	2024012	149,50	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7096	SPP Bratislava	9000501745	266,14	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
7097	THEMIS s.r.o.	2024000062	7,74	0,00	27.03.2024	10.04.2024		
Spolu :			10 015,47 €					0,00