

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

dátum vystavenia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
7973	Školská jedáleň Horovce	152021	31,20	0,00	05.10.2021	19.10.2021			strava mš
7974	Školská jedáleň Horovce	132021	246,24	0,00	05.10.2021	19.10.2021			strava hn zs
7975	Školská jedáleň Horovce	142021	50,16	0,00	05.10.2021	19.10.2021			režia zš
7832	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovc	21143269	33,61	0,00	05.10.2021	19.10.2021			madd
7833	Maso Zemplín, Užhorodská 86, (1100006441		18,72	0,00	05.10.2021	19.10.2021			maso
7724	Slovenské pedagogické naklada	3320210624	143,20	0,00	05.10.2021	19.10.2021			knihy zš
7725	ASC Applied Software Consultar	9121004530	159,00	0,00	05.10.2021	19.10.2021			asc agenda
7184	Stanislav Hoľan	122021	82,00	0,00	05.10.2021	19.10.2021			hoľan VO
7185	JUDr. Michal Kuročka	272021	300,00	0,00	05.10.2021	19.10.2021			pravne služby
7186	FURA s.r.o	954121	702,18	0,00	12.10.2021	26.10.2021			vývoz tdo
7187	Zikra	20210904	150,00	0,00	12.10.2021	26.10.2021			zikra služby
7188	MO&AD Košice	21100011	80,00	0,00	12.10.2021	26.10.2021			mo&ad
7189	Vychodoslovenská energetika, N	2230001047	28,00	0,00	12.10.2021	26.10.2021			merač
7190	PZS5 s.r.o. Michalovce	20210914	67,03	0,00	12.10.2021	26.10.2021			zdravotná služba
7191	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8291693780		39,07	0,00	12.10.2021	26.10.2021			T
7726	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8291693808		44,61	0,00	12.10.2021	26.10.2021			T ZŠ
7623	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8291693808		19,99	0,00	12.10.2021	26.10.2021			T mš
7192	Ján Nemeč Mudr.	2021197	111,53	0,00	12.10.2021	26.10.2021			Ján nemeč svetla qule dom smútku
7834	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovc	2114662	13,42	0,00	19.10.2021	02.11.2021			madd
7835	Maso Zemplín, Užhorodská 86, (1100006829		35,71	0,00	19.10.2021	02.11.2021			maso
7836	Maso Zemplín, Užhorodská 86, (1100006676		19,40	0,00	19.10.2021	02.11.2021			maso
7837	JEDNOTA COOP Mi, Obchodná 202		382,20	0,00	19.10.2021	02.11.2021			jednota potraviny
7193	MAX ENERGY Ing. Mareki Bež	20210142	960,00	0,00	19.10.2021	02.11.2021			energetický audit mš
7194	MAX ENERGY Ing. Mareki Bež	20210136	440,00	0,00	19.10.2021	02.11.2021			projektové enerq. hodnotenie mš
7195	EURO-VAT s.r.o. Alekšince	2312160109877	44,95	0,00	19.10.2021	02.11.2021			oleje
7196	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8292208747		23,00	0,00	21.10.2021	04.11.2021			T mobil
7197	T ELEKOM Bajkalská 28, 817 6:8292208712		35,00	0,00	21.10.2021	04.11.2021			t mobil
7198	FURA s.r.o	1047221	235,64	0,00	26.10.2021	09.11.2021			fura vývoz VKK
7199	ASEKO- Ing. Sucha	2021177	360,00	0,00	26.10.2021	09.11.2021			aseko - suchá žiadosť o dotáciu z EF
7200	Slovak energy	2913287097	46,03	0,00	26.10.2021	09.11.2021			sl. enerq. nedoplatok kd
7201	Slovak energy	2913287098	68,22	0,00	26.10.2021	09.11.2021			el. vo nedoplatok sl. enerqy
7624	Slovak energy	2913286830	27,13	0,00	26.10.2021	09.11.2021			sl. en. nedoplatok mš
7976	Školská jedáleň Horovce	172021	177,12	0,00	27.10.2021	10.11.2021			hn strava zš
7977	Školská jedáleň Horovce	182021	36,08	0,00	27.10.2021	10.11.2021			režia zš
7978	Školská jedáleň Horovce	162021	18,20	0,00	27.10.2021	10.11.2021			strava mš hn
7202	DOXX Strávne lístky	3221316617	815,60	0,00	29.10.2021	12.11.2021			straveniy
Spolu :			6 044,24	€				0,00	€