

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 prijatia od : 01.03.2023  
do : 31.03.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
7605	T ELEKOM Bajkalská 2:8320120163		19,99	0,00	01.03.2023	15.03.2023		
7705	T ELEKOM Bajkalská 2:8320220263		40,67	0,00	01.03.2023	15.03.2023		
7053	JUDr. Michal Kuročka 102023		300,00	0,00	06.03.2023	20.03.2023		
7054	Vychodoslovenská ener2230001047		25,00	0,00	06.03.2023	20.03.2023		
7055	Vychodoslovenská ener2230226120		52,00	0,00	06.03.2023	20.03.2023		
7056	SAVE Košice 23030603		24,00	0,00	06.03.2023	20.03.2023		
7057	FURA s.r.o 152523		808,08	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7058	Vychodoslovenská ener2290315754		475,87	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7059	Vychodoslovenská ener2290299464		677,04	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7060	Vychodoslovenská ener2290299478		310,15	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7061	O2 Michalovce 1531300639		2,00	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7062	Zikra 20230203		150,00	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7063	PREMIUM BVK 12300036		90,00	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7064	MO&AD Košice 2303011		80,00	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7606	T ELEKOM Bajkalská 2:832679865		19,99	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7706	Vychodoslovenská ener2230226218		140,00	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7812	Maso Zemplín, Užhorod3100001456		42,83	0,00	06.03.2023	20.03.2023		
7813	Maso Zemplín, Užhorod3100001758		40,59	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7814	JEDNOTA COOP Mi, O034		590,17	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7962	Školská jedáleň Horovce22023		250,90	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7707	T ELEKOM Bajkalská 2:8323679865		40,67	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7607	Vychodoslovenská ener8323679865		1 762,75	0,00	14.03.2023	28.03.2023		
7815	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Iv2311291		37,25	0,00	21.03.2023	04.04.2023		
7816	Maso Zemplín, Užhorod3100001976		32,40	0,00	21.03.2023	04.04.2023		
7065	FURA s.r.o 217223		28,80	0,00	21.03.2023	04.04.2023		
7066	GEOMAX 42023		360,00	0,00	21.03.2023	04.04.2023		
7067	T ELEKOM Bajkalská 2:8324231352		48,00	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7068	T ELEKOM Bajkalská 2:8324231393		29,00	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7069	PAPERA 2023006501		91,61	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7070	SPP Bratislava 9000466110		114,91	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7071	Peter Fejér F&T 1522023		89,00	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7072	SOZA Slov.ochranný zv2231103990		22,80	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7073	Východoslovenská vodé2500712812		99,11	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7074	ASEKO- Ing. Sucha 2023074		120,00	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7075	Peter Valo, Štefanikova 202324		150,00	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7076	Hortus Viridis záhradní :202311		350,00	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7077	Ing. Juraj Danko, Trebiš20230302		100,00	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7078	Vychodoslovenská ener2230226076		39,60	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7608	Východoslovenská vodé2500712812		593,15	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7708	MIPA s.r.o. Savbárov 3, 120230885		275,28	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7709	Východoslovenská vodé2500712812		94,56	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7710	MICOMP s.r.o.J.Holléh202300212		209,92	0,00	28.03.2023	11.04.2023		
7711	MICOMP s.r.o.J.Holléh202300292		1 106,50	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7712	MIPA s.r.o. Savbárov 3, 120230950		376,00	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7713	RaPas 230010		829,00	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7714	MB PROFÍ 20230013		67,50	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7817	Maso Zemplín, Užhorod3100002160		38,31	0,00	28.03.2023	11.04.2023		

Kniha dodávateľských dokladov

dátum prijatia od : 01.03.2023  
do : 31.03.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7963	MIPA s.r.o. Savbárov 3, 120230951		33,20	0,00	29.03.2023	12.04.2023		
7964	Školská jedáleň Horovce:32023		171,60	0,00	31.03.2023	14.04.2023		
<b>Spolu :</b>			11 450,20 €					0,00