

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 : 1. 7. 2024
do : 31. 7. 2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
2024158	ZŠ s MŠ Bijacovce	62024	2 129,10	0,00	1. 7. 2024	15. 7. 2024		
2024159	Slov. plyn. priemysel a.s	8621470588	448,00	0,00	1. 7. 2024	15. 7. 2024		
2024161	DANY-ALARM s.r.o.	1124030	96,00	0,00	4. 7. 2024	18. 7. 2024		
2024162	Maria Hirthová - ARAKOV	20240082	560,00	0,00	8. 7. 2024	11. 7. 2024		
2024166	Brantner Nova s.r.o.	1532402651	16,12	0,00	11. 7. 2024	21. 7. 2024		
2024167	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	20240752	67,89	0,00	12. 7. 2024	23. 7. 2024		
2024168	Lubomír Kaňuch	1502024	90,00	0,00	1. 7. 2024	15. 7. 2024		
2024169	INFOCAR a. s.	220245633	15,48	0,00	15. 7. 2024	29. 7. 2024		
2024170	MIVA Market. spol s.r.o.	241501	86,68	0,00	16. 7. 2024	26. 7. 2024		
2024171	EURO KAMEŇ, s.r.o.	2401110	1 091,25	0,00	18. 7. 2024	1. 8. 2024		
2024172	Orange Slovensko a.s.	0081736845	53,00	0,00	19. 7. 2024	2. 8. 2024		
2024174	Lindstrom s.r.o.	2571116	42,26	0,00	17. 7. 2024	31. 7. 2024		
2024175	DIGI Slovakia, s. r. o.	30652456	16,40	0,00	23. 7. 2024	10. 8. 2024		
2024176	MET Slovakia a. s.	3124004503	562,76	0,00	10. 7. 2024	24. 7. 2024		
2024177	EURO KAMEŇ, s.r.o.	2401116	181,62	0,00	23. 7. 2024	6. 8. 2024		
2024178	EKOTEC spol. s.r.o.	2401105	300,00	0,00	24. 7. 2024	7. 8. 2024		
2024179	Magdaléna Puchalová	2024208	159,72	0,00	26. 7. 2024	9. 8. 2024		
2024180	JUDr. Marián Rušin, PhD.	2024222	82,00	0,00	31. 7. 2024	14. 8. 2024		
2024183	PP COMP, s. r. o.	20240199	150,00	0,00	31. 7. 2024	7. 8. 2024		
Spolu :			6 148,28 €					0,00