

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 : 01.06.2021
do : 30.06.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3196	SPP, a.s.	8180845775	4,00	0,00	01.06.2021	15.06.2021			Zemný plyn
3197	ZSE Energia	7570383638	92,61	0,00	01.06.2021	16.06.2021			Elektrina
3198	ITAK sro	210955	24,00	0,00	04.06.2021	11.06.2021			Vykonávanie úloh zodp. osoby
3199	SLOVNAFT, a.s.	4591498169	197,33	0,00	03.06.2021	17.06.2021			PHL FABIA 42,26 lit PHL - Pickup 26 lit. PHL - BOXER 69,17 lit. PHL - MAN 21,60 lit.
3200	Willex	20200130	62,40	0,00	08.06.2021	22.06.2021			Propagačný materiál
3201	SWAN, a.s.	4321020216	47,99	0,00	08.06.2021	22.06.2021			IP Office - mesačný popl.
3202	ZSE Energia	7542564312	33,16	0,00	03.06.2021	17.06.2021			Elektrina
3203	Kancelária Shop s.r.o.	210615	11,70	0,00	01.06.2021	24.06.2021			Kancelárske potreby
3204	Diners Club	92070621	283,14	0,00	02.06.2021	30.06.2021			Všeobecný materiál
3205	Slovak Telekom, a.s.	8284355786	109,61	0,00	01.06.2021	17.06.2021			Poplatky za telekomunikačné služby
3206	Slovenská Pošta	9001422347	120,50	0,00	10.06.2021	24.06.2021			Poštové služby
3207	Be soft a.s.Košice	2101720	102,00	0,00	01.06.2021	16.06.2021			Bezpečno-technické služby
3208	Slovenská Pošta	102156814	9,00	0,00	08.06.2021	18.06.2021			Poštové služby
3209	Slovenská komora exekútorov	2149698	4,50	0,00	14.06.2021	04.07.2021			Pristup do CRE a služby súv.
3210	Slovak Telekom, a.s.	8284371807	41,39	0,00	01.06.2021	18.06.2021			Poplatky za telekomunikačné služby
3211	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	800093429	13,55	0,00	07.06.2021	21.06.2021			Satelitná televizia freeSAT
3212	UP Slovensko Bratislava	121044013	5 917,67	0,00	10.06.2021	24.06.2021			Stravné lístky služby
3213	Digi Bratislava	2105178930	13,90	0,00	01.06.2021	10.06.2021			Satelit
3214	Energo Nitra	200180278	3 801,17	0,00	08.06.2021	22.06.2021			plyn Energo
3215	Zsolt Andrusko - A-Z Autodiely	2021015	142,00	0,00	16.06.2021	23.06.2021			Akumulátor
3216	SLOVNAFT, a.s.	4591504947	151,62	0,00	17.06.2021	01.07.2021			PHL FABIA 85,38 lit PHL - Pickup 25 lit. Screenwash
3217	Slovanet	6210356035	17,28	0,00	10.06.2021	24.06.2021			Telekomunikačné služby
3218	Peter Czékus	2021002	300,00	0,00	01.06.2021	15.06.2021			Grafické práce Kulisszák
3219	Orange a.s.	5626127638	397,75	0,00	16.06.2021	01.07.2021			Telekomunikačné služby
3220	Dávid Fóti - photo:n	042	100,00	0,00	09.06.2021	09.07.2021			Fotografické služby
3221	Lindstrom	2184183	76,97	0,00	23.06.2021	07.07.2021			Prenájoma pranie rohoží
3222	Salesianer Miettex s.r.o.	1910012681	100,54	0,00	20.06.2021	05.07.2021			Spracovanie rohože
3223	Slovenská Pošta	102156814	9,00	0,00	23.06.2021	30.06.2021			Poštové služby
3224	KomVak Komárno	202114501	575,63	0,00	25.06.2021	09.07.2021			Vodné, stočné
3225	Aquaservis a.s.	20210665	90,00	0,00	01.06.2021	15.06.2021			Aqua Natura
3226	Digi Bratislava	2106177935	13,90	0,00	23.06.2021	10.07.2021			Satelit
3227	Aquaservis a.s.	20212864	72,00	0,00	27.06.2021	11.07.2021			Aqua Natura

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2021
do : 30.06.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3228	Interclean Nitra	210556	650,38	0,00	30.06.2021	14.07.2021			Čistiace prostriedky
Spolu :			13 586,69	€				0,00	€