

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2021 do: 31.01.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
210	T- Slovak Telekom	8275076229	35,76	35,76	08.01.2021	31.12.2020	18.1.2021	15.1.2021	35,76	telefón
211	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777045	51,24	51,24	08.01.2021	31.12.2020	19.1.2021	18.1.2021	51,24	NEDOPLATOK - EE bytovka
1	VIP Ring s.r.o. /NetSpace/	2106560140	23,00	23,00	14.01.2021	19.1.2021	22.1.2021	19.1.2021	23,00	Oprava kábla na streche budovy
2	VIP Ring s.r.o. /NetSpace/	2106578655	36,00	36,00	14.01.2021	19.1.2021	22.1.2021	19.1.2021	36,00	Oprava prepojenia portov
3	PARTNER Retail s.r.o.	422624	145,07	145,07	25.01.2021	25.1.2021	8.2.2021	25.1.2021	145,07	doplatok k notebookom
4	VEOLIA voda - StVPS a.s.	2211006068	438,12	438,12	22.01.2021	29.1.2021	3.2.2021	29.1.2021	438,12	vodné, stočné - 3 mesiace /ZŠ + bytovka/
5	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	5,19	5,19	25.01.2021	29.1.2021	7.2.2021	29.1.2021	5,19	poplašný systém (ZŠ a dielne + ŠKD)
Spolu :			734,38	€					734,38	€