

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 prijatia od : 1.7.2022
do : 30.9.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
68	SPP	8601216514	504,00	504,00	06.07.2022	6.7.2022	15.7.2022	13.7.2022	504,00	zemný plyn
69	LIVONEC SK, s.r.o., Bratislava	222050781	120,00	120,00	06.07.2022	6.7.2022	14.7.2022	13.7.2022	120,00	služby PO a BOZP
70	T - Com	8309160415	40,96	40,96	06.07.2022	6.7.2022	18.7.2022	13.7.2022	40,96	poplatok za telefón
71	CUBS plus, s.r.o.	03412022	68,40	68,40	06.07.2022	6.7.2022	14.7.2022	13.7.2022	68,40	poradenstvo ohľadom GDPR za 1. štvrťrok 2022
72	VIRA print s.r.o.	0202200039	59,40	59,40	11.07.2022	11.7.2022	21.7.2022	13.7.2022	59,40	tlač plagátov
73	Múrcass s.r.o.	202206022	15,00	15,00	11.07.2022	11.7.2022	18.7.2022	13.7.2022	15,00	kontrola elektr. systému za 2Q 2022
74	Gastest - Konštrukta	2201015	2 184,96	2 184,96	12.07.2022	12.7.2022	26.7.2022	20.7.2022	2 184,96	rekonštrukcia ÚK
75	Východoslovenská energetika a.s.	2290250130	108,22	108,22	13.07.2022	13.7.2022	22.7.2022	20.7.2022	108,22	elektrina
76	FITTICH OST. s.r.o.	322182	144,00	144,00	15.07.2022	15.7.2022	15.7.2022	15.7.2022	144,00	realizácia káblového prepojenia ústredne EPS
77	FITTICH OST. s.r.o.	322181	72,00	72,00	15.07.2022	15.7.2022	15.7.2022	15.7.2022	72,00	revízia
78	Profitect	20220009	420,00	420,00	19.07.2022	19.7.2022	1.8.2022	20.7.2022	420,00	čistenie strešných žľabov
79	Orange Slovensko a.s.	0007858087	31,99	31,99	20.07.2022	20.7.2022	2.8.2022	29.7.2022	31,99	poplatok za telefón
80	VIRA print s.r.o.	0202200046	25,30	25,30	21.07.2022	22.7.2022	1.8.2022	29.7.2022	25,30	tlač plagátov
81	Allianz Sloven.poist.a.s.	6331002280	263,10	263,10	22.07.2022	22.7.2022	15.8.2022	12.8.2022	263,10	poistenie
82	T - Com	8309866010	12,14	12,14	25.07.2022	25.7.2022	8.8.2022	5.8.2022	12,14	poplatok za telefón
83	SPP	8630281855	504,00	504,00	01.08.2022	1.8.2022	15.8.2022	12.8.2022	504,00	zemný plyn
84	T - Com	8311035742	40,96	40,96	09.08.2022	9.8.2022	18.8.2022	12.8.2022	40,96	poplatok za internet a telefón
85	Východoslovenská energetika a.s.	2290250130	119,10	119,10	10.08.2022	10.8.2022	19.8.2022	18.8.2022	119,10	elektrina
86	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3022390892	1 720,32	1 720,32	19.08.2022	19.8.2022	26.8.2022	17.8.2022	1 720,32	stravné lístky
87	BEKI Design, s.r.o.	2200798	79,20	79,20	19.08.2022	19.8.2022	2.9.2022	22.8.2022	79,20	tlač plagátov
88	Orange Slovensko a.s.	0007858087	31,99	31,99	22.08.2022	22.8.2022	2.9.2022	30.8.2022	31,99	poplatok za telefón
89	T - Com	8311734241	12,00	12,00	24.08.2022	24.8.2022	7.9.2022	5.9.2022	12,00	poplatok za telefón
90	Východoslovenská vodárenská spolc	2500598213	360,78	360,78	26.08.2022	26.8.2022	9.9.2022	9.9.2022	360,78	vodné, stočné
91	SPP	8601278760	504,00	504,00	05.09.2022	5.9.2022	16.9.2022	13.9.2022	504,00	spotreba zemný plyn
92	T - Com	8312884832	41,34	41,34	06.09.2022	6.9.2022	19.9.2022	13.9.2022	41,34	poplatok za telefón a internet
93	Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS	062022	180,00	180,00	07.09.2022	7.9.2022	8.9.2022	7.9.2022	180,00	preprava
94	VIENALA s.r.o.	2022091301	1 582,08	1 582,08	13.09.2022	19.9.2022	20.10.2022	13.9.2022	1 582,08	tlač plagátov
95	Východoslovenská energetika a.s.	2290250130	121,46	121,46	14.09.2022	19.9.2022	22.9.2022	21.9.2022	121,46	elektrina
96	Copyvair s.r.o.	220100850	710,40	710,40	16.09.2022	19.9.2022	19.10.2022	19.9.2022	710,40	tlač plagátov
97	Orange Slovensko a.s.	0007858087	33,00	33,00	20.09.2022	20.9.2022	3.10.2022	26.9.2022	33,00	poplatok za telefón
98	Lada Mia Haverlová SÚZNENIE	0382022	200,00	200,00	21.09.2022	22.9.2022	28.9.2022	26.9.2022	200,00	ladenie klavíra
99	Allianz Sloven.poist.a.s.	511128292	2 120,08	2 120,08	21.09.2022	23.9.2022	7.10.2022	13.9.2022	2 120,08	poistenie hnutelných vecí
100	ELER ELEKTRIK, s. r. o.	2201000022	1 992,00	1 992,00	21.09.2022	23.9.2022	29.9.2022	26.9.2022	1 992,00	oprava bleskozvodov
101	T - Com	8313578065	12,84	0,00	26.09.2022	26.9.2022	7.10.2022			poplatok za telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.7.2022
do : 30.9.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
102	VIENALA s.r.o.	2022092203	1 450,24	1 450,24	22.09.2022	26.9.2022	29.9.2022	23.9.2022	1 450,24	tlač katalógu
Spolu :			15 885,26	€					15 872,42	€