

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, čísla dokladov od 20 do 32

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	1,78	1,78	2.3.2020	9.3.2020	2.3.2020	1,78	poplašný systém + ŠKD
21	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777700	15,00	15,00	2.3.2020	15.3.2020	2.3.2020	15,00	EE - bytovka
22	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	1 095,00	1 095,00	2.3.2020	15.3.2020	2.3.2020	1 095,00	EE - ZŠ
23	Daniel Stieranka	16080520	200,00	200,00	2.3.2020	15.3.2020	2.3.2020	200,00	správa IS - 02/2020
24	Branislav Borovička - kominárske slu 142020		240,00	240,00	2.3.2020	10.3.2020	2.3.2020	240,00	revízia kominov - 2 ks
25	T- Slovak Telekom	8253982813	35,76	35,76	9.3.2020	18.3.2020	9.3.2020	35,76	telefón
26	Cmc, spol. s r.o.	2000145	3 653,28	3 653,28	9.3.2020	14.3.2020	9.3.2020	3 653,28	peletky za 02/2020
27	Smart Computer s.r.o.	20100265	7,80	7,80	9.3.2020	13.3.2020	9.3.2020	7,80	kábel Ethernet 5m + premiumCord GOLD HDN
28	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.	2003674296	14,99	14,99	9.3.2020	16.3.2020	9.3.2020	14,99	doména zs.viglas - predĺženie
29	Smart Computer s.r.o.	20100309	130,86	130,86	12.3.2020	17.3.2020	12.3.2020	130,86	tlačiareň Brother DCPL 2512
30	EKOBAM - Marián Babic	1900321	30,00	30,00	12.3.2020	15.3.2020	12.3.2020	30,00	zber a likvidácia kuch. odpadu - ŠJ
31	No-one, s.r.o.	2020037	30,00	30,00	12.3.2020	29.3.2020	12.3.2020	30,00	zabez. zodpov. osoby na ochr. osob. údajov
32	Komunálna poisťovňa, a.s.	6822854168	185,71	185,71	12.3.2020	31.3.2020	12.3.2020	185,71	poistenie majetku a zodp. za škodu
Spolu :			5 640,18	€				5 640,18	€