

Kniha záväzkov

Strana : **1**

Poznámka :
 Firma : **Súkromná základná škola Magán Alapiskola (2023), K. Mikszátha 1, 97901, Rimavská Sobota**
 Kritériá : **Stav k 31.12.2023, od dátumu vystavenia 01.12.2023, do dátumu vystavenia 31.12.2023**

Od : 01.12.2023
Do : 31.12.2023

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Zostáva uhradiť		Douhrádzať							
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]		[CM]						
DF	3020230213	202312527	01.12.2023	15.12.2023	KOMENSKÝ, s.r.o	43908977	113,04		113,04	113,04	EUR	113,04	113,04	EUR	27.11.2023	B2	BU-11-035	✓	✓				
DF	3020230214	82023	05.12.2023	19.12.2023	Roland Brošan	33727546	140,00		140,00	140,00	EUR	140,00	140,00	EUR	07.12.2023	B2	BU-12-013	✓	✓				
DF	3020230215	12375323	01.12.2023	15.12.2023	RSNET s.r.o.	36631221	7,37		7,37	7,37	EUR	7,37	7,37	EUR	19.12.2023	B2	BU-12-047	✓	✓				
DF	3020230216	2522023	04.12.2023	14.12.2023	Obchodná akadém	00162108	285,30		285,30	285,30	EUR	285,30	285,30	EUR	05.12.2023	B2	BU-12-004	✓	✓				
DF	3020230217	2622023	04.12.2023	14.12.2023	Obchodná akadém	00162108	126,00		126,00	126,00	EUR	126,00	126,00	EUR	05.12.2023	B2	BU-12-005	✓	✓				
DF	3020230218	2612023	04.12.2023	14.12.2023	Obchodná akadém	00162108	78,75		78,75	78,75	EUR	78,75	78,75	EUR	05.12.2023	B1	BU1-12-003	✓	✓				
DF	3020230219	2512023	04.12.2023	14.12.2023	Obchodná akadém	00162108	1 228,72		1 228,72	1 228,72	EUR	1 228,72	1 228,72	EUR	05.12.2023	B1	BU1-12-002	✓	✓				
DF	3020230220	2023160	04.12.2023	18.12.2023	Antonín Tichý	00963160	450,00		450,00	450,00	EUR	450,00	450,00	EUR	07.12.2023	B2	BU-12-014	✓	✓				
DF	3020230221	2023002623	06.12.2023	20.12.2023	Ing. Jozef Nosá	46199004	36,00		36,00	36,00	EUR	36,00	36,00	EUR	12.12.2023	B2	BU-12-024	✓	✓				
DF	3020230222	9238343532	07.12.2023	21.12.2023	Stredoslovenská	51865467	303,14		303,14	303,14	EUR	303,14	303,14	EUR	12.12.2023	B2	BU-12-023	✓	✓				
DF	3020230223	1411437668	07.12.2023	21.12.2023	O2 Slovakia, s.	35848863	10,68		10,68	10,68	EUR	10,68	10,68	EUR	13.12.2023	B2	BU-12-031	✓	✓				
DF	3020230224	202306156	08.12.2023	22.12.2023	Vydavateľstvo D	36248525	500,00		500,00	500,00	EUR	500,00	500,00	EUR	21.11.2023	B2	BU-11-029	✓	✓				
DF	3020230225	23120094	08.12.2023	22.12.2023	CBS spol, s.r.o	36754749	2 000,00		2 000,00	2 000,00	EUR	2 000,00	2 000,00	EUR	07.12.2023	B2	BU-12-012	✓	✓				
DF	3020230226	2300110758	08.12.2023	22.12.2023	Xepap, spol. s	31628605	305,84		305,84	305,84	EUR	305,84	305,84	EUR	13.12.2023	B2	BU-12-030	✓	✓				
DF	3020230227	3623258134	13.12.2023	27.12.2023	ELEKTROSPED, a.	35765038	625,00		625,00	625,00	EUR	625,00	625,00	EUR	12.12.2023	B2	BU-12-025	✓	✓				
DF	3020230228	VF230267	13.12.2023	27.12.2023	StreamIT, s. r.	50133845	300,00		300,00	300,00	EUR	300,00	300,00	EUR	19.12.2023	B2	BU-12-046	✓	✓				
DF	3020230229	2300111038	14.12.2023	28.12.2023	Xepap, spol. s	31628605	88,96		88,96	88,96	EUR	88,96	88,96	EUR	21.12.2023	B2	BU-12-048	✓	✓				
DF	3020230230	SA23/S008424	15.12.2023	29.12.2023	BONTOUR HUNGAR	/12	93,68		93,68	93,68	EUR	93,68	93,68	EUR	15.12.2023	B2	BU-12-038	✓	✓				
DF	3020230231	202312579	15.12.2023	29.12.2023	SLOVENSKÁ CHRÁN	45885648	1 380,82		1 380,82	1 380,82	EUR	1 380,82	1 380,82	EUR	19.12.2023	B2	BU-12-045	✓	✓				
DF	3020230232	23222002	18.12.2023	01.01.2024	Valman, s.r.o.	44473761	241,55		241,55	241,55	EUR	241,55	241,55	EUR	18.12.2023	DF	3020230232	✓	✓				
DF	3020230233	3320231142	20.12.2023	03.01.2024	Slovenské pedag	31333176	158,30		158,30	158,30	EUR	158,30	158,30	EUR	21.12.2023	B2	BU-12-049	✓	✓				
DF	3020230234	23/387	20.12.2023	03.01.2024	ALEX kovový a š	36553859	841,20		841,20	841,20	EUR	841,20	841,20	EUR	28.12.2023	B2	BU-12-061	✓	✓				
DF	3020230235	20230084	21.12.2023	04.01.2024	LAMATA, s.r.o.	36055964	2 119,50		2 119,50	2 119,50	EUR	2 119,50	2 119,50	EUR	21.12.2023	B2	BU-12-052	✓	✓				
DF	3020230236	20230085	21.12.2023	04.01.2024	LAMATA, s.r.o.	36055964	2 896,50		2 896,50	2 896,50	EUR	2 896,50	2 896,50	EUR	21.12.2023	B2	BU-12-051	✓	✓				
DF	3020230237	23GDV248	21.12.2023	04.01.2024	GADO s.r.o.	53112636	221,50		221,50	221,50	EUR	221,50	221,50	EUR	21.12.2023	B2	BU-12-053	✓	✓				
DF	3020230238	231018145	21.12.2023	04.01.2024	DIMEX - SLOVENS	36373991	64,00		64,00	64,00	EUR	64,00	64,00	EUR	21.12.2023	B2	BU-12-054	✓	✓				
DF	3020230239	2023239	22.12.2023	05.01.2024	BorBys, s. r. o	51885603	120,00		120,00	120,00	EUR	120,00	120,00	EUR	28.12.2023	B2	BU-12-063	✓	✓				
DF	3020230240	DLaF916-23-01096	28.12.2023	11.01.2024	CBC Slovakia s.	44773293	213,94		213,94	213,94	EUR									213,94	213,94	213,94	
DF	3020230241	20230580	30.12.2023	13.01.2024	eSoft s.r.o.	36051799	81,00		81,00	81,00	EUR									81,00	81,00	81,00	
Spolu :							15 030,79		15 030,79			14 735,85											294,94