

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 úhrady od: 01.09.2023 do: 30.09.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
417	MABONEX SLOVAKIA sp	670325358	4 592,84	4 592,84	31.8.2023	21.9.2023	7.9.2023	4 592,84
418	MABONEX SLOVAKIA sp	670325357	1 227,93	1 227,93	31.8.2023	21.9.2023	7.9.2023	1 227,93
419	Slovenské pedagogické na	3120230438	3 096,70	3 096,70	24.8.2023	23.9.2023	7.9.2023	3 096,70
420	COM-therm, spol.s.r.o.	80230252	1 675,97	1 675,97	5.9.2023	19.9.2023	7.9.2023	1 675,97
421	Richard Šrobár - Littera	230640	833,00	833,00	4.9.2023	4.10.2023	7.9.2023	833,00
422	Zoltán Kovács - KAYZEE I	110230047	120,00	120,00	4.9.2023	8.9.2023	7.9.2023	120,00
423	Slovenský plynárenský pri	3191667706	680,00	680,00	1.9.2023	2.10.2023	7.9.2023	680,00
424	Slovenský plynárenský pri	3191667707	64,00	64,00	1.9.2023	2.10.2023	7.9.2023	64,00
425	Školaká jedáleň pri ZŠ s	V382023	83,85	83,85	31.8.2023	10.9.2023	7.9.2023	83,85
426	GRIFF Komárno, s.r.o.	9230749	61,76	61,76	31.8.2023	14.9.2023	7.9.2023	61,76
427	Slovak Telekom, a.s.	8334335960	116,47	116,47	1.9.2023	18.9.2023	7.9.2023	116,47
428	BOZP & AT, s.r.o.	20230178	80,00	80,00	1.9.2023	15.9.2023	7.9.2023	80,00
429	VKÚ Harmanec s.r.o	2309009	759,60	759,60	5.9.2023	19.9.2023	7.9.2023	759,60
430	preskoly.sk s.r.o	770855	9 274,40	9 274,40	24.8.2023	7.9.2023	7.9.2023	9 274,40
431	KOMVaK-Vodárne a kanal	202319677	412,32	412,32	25.8.2023	8.9.2023	7.9.2023	412,32
432	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359292	980,51	980,51	1.9.2023	15.9.2023	7.9.2023	980,51
433	MAGNA ENERGIA a.s.	1012359293	131,24	131,24	1.9.2023	15.9.2023	7.9.2023	131,24
434	Tibor Bogi	12023100	110,00	110,00	31.8.2023	14.9.2023	7.9.2023	110,00
435	Tibor Bogi	12023103	725,00	725,00	31.8.2023	14.9.2023	7.9.2023	725,00
436	BGnet s.r.o.	2023080	2 318,00	2 318,00	31.8.2023	14.9.2023	7.9.2023	2 318,00
437	BGnet s.r.o.	2023082	220,00	220,00	31.8.2023	14.9.2023	7.9.2023	220,00
438	VARIA PRINT s.r.o	3000542023	400,00	400,00	28.8.2023	11.9.2023	7.9.2023	400,00
439	EMBA-Services, s.r.o.	2023218	40,00	40,00	31.7.2023	14.8.2023	7.9.2023	40,00
440	RAABE s.r.o.	202312265	49,20	49,20	31.8.2023	14.9.2023	14.9.2023	49,20
441	KOLORCENTRUM s.r.o.	230160	255,67	255,67	31.8.2023	14.9.2023	14.9.2023	255,67
442	CLEAN CITY spol.s.r.o.	2300759	566,40	566,40	31.8.2023	14.9.2023	14.9.2023	566,40
443	PK-krtkovanie s.r.o	2023321	296,28	296,28	14.7.2023	28.7.2023	14.9.2023	296,28
444	BGnet s.r.o.	2023083	754,00	754,00	12.9.2023	26.9.2023	14.9.2023	754,00
445	Slovak Telekom, a.s.	8334697519	25,49	25,49	8.9.2023	25.9.2023	25.9.2023	25,49
446	C-Service s.r.o.	202300922	196,22	196,22	14.9.2023	21.9.2023	25.9.2023	196,22
447	DK Profi s.r.o	20230134	494,40	494,40	12.9.2023	26.9.2023	25.9.2023	494,40
448	SONTEK s.r.o	23240	412,80	412,80	14.9.2023	28.9.2023	25.9.2023	412,80
449	Vydavateľstvo Matice slov	2023006262	68,15	68,15	6.9.2023	16.9.2023	25.9.2023	68,15
450	Norbert Bara	230100279	402,68	402,68	31.8.2023	14.9.2023	25.9.2023	402,68
451	RAABE s.r.o.	202313307	49,20	49,20	14.9.2023	28.9.2023	25.9.2023	49,20
452	MABONEX SLOVAKIA sp	670325354	765,60	765,60	4.9.2023	25.9.2023	14.9.2023	765,60
453	MIRKOM PLUS s.r.o	2305512	1 214,57	1 214,57	7.9.2023	28.9.2023	14.9.2023	1 214,57
454	MIRKOM PLUS s.r.o	2305558	59,70	59,70	8.9.2023	29.9.2023	14.9.2023	59,70
455	MIRKOM PLUS s.r.o	2305661	100,17	100,17	13.9.2023	4.10.2023	14.9.2023	100,17
456	C.B.C.G. spoločnosť s ruč	202320778	575,58	575,58	10.9.2023	24.9.2023	14.9.2023	575,58
457	MABONEX SLOVAKIA sp	670326645	634,80	634,80	14.9.2023	5.10.2023	14.9.2023	634,80
458	Ing.Július Beke-Mäso-úde	230106324	1 306,51	1 306,51	8.9.2023	22.9.2023	14.9.2023	1 306,51
459	MABONEX SLOVAKIA sp	670326975	1 450,25	1 450,25	7.9.2023	21.9.2023	25.9.2023	1 450,25
460	MABONEX SLOVAKIA sp	670326974	738,43	738,43	7.9.2023	21.9.2023	25.9.2023	738,43
461	MIRKOM PLUS s.r.o	2305821	114,82	114,82	19.9.2023	10.10.2023	25.9.2023	114,82
462	MIRKOM PLUS s.r.o	2305756	667,59	667,59	18.9.2023	9.10.2023	25.9.2023	667,59
463	Lilla Púčovská - LILLA	2023339	3 852,22	3 852,22	15.9.2023	10.10.2023	25.9.2023	3 852,22
464	KOMVaK-Vodárne a kanal	202322492	818,76	818,76	25.9.2023	10.10.2023	27.9.2023	818,76

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
465	Lindstrom, s.r.o.	2458282	7,68	7,68	13.9.2023	27.9.2023	27.9.2023	7,68
466	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	42572101	24,00	24,00	22.9.2023	10.10.2023	27.9.2023	24,00
467	MABONEX SLOVAKIA sp	670327875	2 665,94	2 665,94	18.9.2023	11.10.2023	27.9.2023	2 665,94
468	Ing.Július Beke-Mäso-úde	230106628	2 254,50	2 254,50	20.9.2023	4.10.2023	27.9.2023	2 254,50
469	C.B.C.G. spoločnosť s ruč	202320813	605,69	605,69	20.9.2023	4.10.2023	27.9.2023	605,69
470	MABONEX SLOVAKIA sp	2305992	78,54	78,54	26.9.2023	17.10.2023	27.9.2023	78,54
471	MABONEX SLOVAKIA sp	670327874	1 129,15	1 129,15	19.9.2023	11.10.2023	27.9.2023	1 129,15
<b>Spolu :</b>			50 638,58 €					50 638,58