

S: 0; S: 1; S: 2; S: 4; zobrazíť stromodoklady; T: 0; T: 1; T: 2; U: 0; U: 1; U: 2; U: 3; U: 4; U: 9; čísla dokladov od 297 do 339

### Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Vari symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
297	Royal Business Corporation s.r.o.	2019002658	12,24	12,24	29.09.2019	13.10.2019	01.10.2019	12,24	služby	
298	SEVERLEK, s.r.o.	9078100164	67,74	67,74	30.09.2019	11.10.2019	01.10.2019	67,74	Liekky	
299	Motor - Car Košice s.r.o.	5511905886	189,05	189,05	01.10.2019	15.10.2019	04.10.2019	189,05	služby	
300	Livonec s.r.o.	219051292	180,00	180,00	30.09.2019	14.10.2019	04.10.2019	180,00	služby	
301	Livonec s.r.o.	219051293	72,00	72,00	30.09.2019	14.10.2019	04.10.2019	72,00	služby	
302	Kováč	1020190359	89,64	89,64	23.09.2019	07.10.2019	04.10.2019	89,64	služby	
303	TCIONO	1900883	301,40	301,40	03.10.2019	18.10.2019	04.10.2019	301,40	potraviny	
304	Inmedia, spol.s.r.o.	530930169	483,17	483,17	03.10.2019	13.10.2019	04.10.2019	483,17	potraviny	
305	SPP-kuchyná	8706745864	12,00	12,00	01.10.2019	15.10.2019	04.10.2019	12,00	SPP	
306	Inmedia, spol.s.r.o.	530930403	73,12	73,12	04.10.2019	14.10.2019	11.10.2019	73,12	potraviny	
307	Inmedia, spol.s.r.o.	530930278	189,63	189,63	04.10.2019	14.10.2019	11.10.2019	189,63	potraviny	
308	Inta s.r.o.	19090689	33,00	33,00	07.10.2019	06.11.2019	11.10.2019	33,00	služby	
309	Slovak Telekom a.s.	8242942802	41,48	41,48	01.10.2019	24.10.2019	11.10.2019	41,48	Telefony	
310	Slovak Telekom a.s.	8242826304	31,94	31,94	01.10.2019	24.10.2019	11.10.2019	31,94	Telefony	
311	Tudor- Šajko Marek	2019063	25,00	25,00	08.10.2019	22.10.2019	11.10.2019	25,00	služby	
312	VSE	2290012081	691,85	691,85	08.10.2019	22.10.2019	11.10.2019	691,85	VSE	
313	Paradca podnikatel a.s.r.o	1904856700	165,00	165,00	09.10.2019	23.10.2019	11.10.2019	165,00	Kníly časopisy	
314	TO I ONO - Tibor Horváth	1900983	357,60	357,60	09.10.2019	24.10.2019	11.10.2019	357,60	potraviny	
315	EuroTRADING s.r.o.	1720191020	58,80	58,80	03.10.2019	13.10.2019	11.10.2019	58,80	služby	
316	Inmedia, spol.s.r.o.	530931271	152,93	152,93	10.10.2019	20.10.2019	11.10.2019	152,93	potraviny	
317	SPP	8407353587	1748,35	1748,35	07.10.2019	29.10.2019	18.10.2019	1748,35	SPP	
318	Salamon Belo-BESA	112019	1 386,00	1 386,00	12.10.2019	31.10.2019	18.10.2019	1 386,00	služby	
319	BAKERY MM s.r.o.	2019102359	240,19	240,19	10.10.2019	24.10.2019	18.10.2019	240,19	potraviny	
320	TOPO-ing. Anton Ferenc	0190657	345,60	345,60	14.10.2019	28.10.2019	18.10.2019	345,60	materiál	
321	Alžbeta Eleková - Reflex O2	190612	49,86	49,86	15.10.2019	14.11.2019	16.10.2019	49,86	materiál	
322	Inmedia, spol.s.r.o.	81074973	16,06	16,06	14.10.2019	28.10.2019	18.10.2019	16,06	Telefony	
323	E.N.E.S.; spol. s.r.o.	530932111	258,01	258,01	16.10.2019	26.10.2019	18.10.2019	258,01	potraviny	
324	RAJO a.s.	190937	57,99	57,99	16.10.2019	23.10.2019	18.10.2019	57,99	materiál	
325	TO I ONO - Tibor Horváth	1900924	19,20	19,20	18.10.2019	01.11.2019	21.10.2019	19,20	potraviny	
326	SKA vzdelenáci servis	772019	371,16	371,16	18.10.2019	02.11.2019	21.10.2019	371,16	potraviny	
327	Inmedia, spol.s.r.o.	530932612	159,00	159,00	18.10.2019	01.11.2019	25.10.2019	159,00	služby	
328	BAKERY MM s.r.o.	2019102432	818,44	818,44	21.10.2019	31.10.2019	25.10.2019	818,44	potraviny	
329	Stanislav Tutko - STIMIX	10190040	222,64	222,64	19.10.2019	03.11.2019	25.10.2019	222,64	potraviny	
330	Siemens s.r.o.	95028253	470,00	470,00	21.10.2019	04.11.2019	25.10.2019	470,00	služby	
331	BELLE - Export Import s.r.o.	2190885	198,72	198,72	23.10.2019	22.11.2019	24.10.2019	198,72	materiál	
332	Salamon Belo-BESA	122019	200,00	200,00	23.10.2019	31.10.2019	25.10.2019	200,00	služby	
333	RC Mlynky-Biele vody	2019004	11,59	11,59	21.10.2019	04.11.2019	25.10.2019	11,59	Strava	
334	TO I ONO - Tibor Horváth	1900962	220,92	220,92	29.10.2019	13.11.2019	30.10.2019	220,92	potraviny	

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
336	SEVERIEK, s.r.o.	9078100185	40,81	40,81	28.10.2019	07.11.2019	30.10.2019	30.10.2019	40,81	Liek
337	Verlag Dasher	19963358	175,80	175,80	25.10.2019	08.11.2019	30.10.2019	30.10.2019	175,80	materiál
338	KONTRAKT JMV, s.r.o.	20190700	240,00	240,00	25.10.2019	08.11.2019	30.10.2019	30.10.2019	240,00	služby
339	Kosit s.r.o.	111910971	307,49	307,49	24.10.2019	08.11.2019	30.10.2019	30.10.2019	307,49	služby
Spolu:			11 263,42	€					11 263,42	€