

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 76 do 132

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
76	Lekáreň Živena	2022002	116,67	116,67		14.3.2022	4.3.2022	116,67
77	SPP-kuchyna	8707567335	252,00	252,00		15.3.2022	1.3.2022	252,00
78	SPP	8707568909	3 058,00	3 058,00		15.3.2022	4.3.2022	3 058,00
79	BAKERY MM s.r.o.	2022100440	152,88	152,88		14.3.2022	4.3.2022	152,88
80	Milan Rovňak - VODROM	152022	26,40	26,40		3.3.2022	4.3.2022	26,40
81	Mäso Zemplín a.s.	2100001292	56,13	56,13		16.3.2022	4.3.2022	56,13
82	TOPO-Ing. Anton Ferenc	220141	245,76	245,76		16.3.2022	4.3.2022	245,76
83	Inmedia, spol.s.r.o.	530206624	163,22	163,22		16.3.2022	4.3.2022	163,22
84	Inmedia, spol.s.r.o.	530206525	581,64	581,64		16.3.2022	4.3.2022	581,64
85	Mgr. A. Radana Bartůňko	222008	118,00	118,00		12.3.2022	4.3.2022	118,00
86	Združenie OU	202238	100,00	100,00		15.3.2022	4.3.2022	100,00
87	Slovnaft a.s.	3081635803	51,42	51,42		4.4.2022	11.3.2022	51,42
88	Slovak Telekom a.s.	8301732733	62,24	62,24		24.3.2022	11.3.2022	62,24
89	Slovak Telekom a.s.	8301612201	31,94	31,94		24.3.2022	11.3.2022	31,94
90	Mäso Zemplín a.s.	2100001348	48,16	48,16		18.3.2022	11.3.2022	48,16
91	HORTI s.r.o.	41382201	216,13	216,13		2.4.2022	11.3.2022	216,13
92	RAMcom s.r.o.	220040	39,48	39,48		11.3.2022	11.3.2022	39,48
93	Royal Business Corporati	2022000442	12,24	12,24		20.3.2022	11.3.2022	12,24
94	Alžbeta Elexová - Reflex	220126	137,28	137,28		6.4.2022	11.3.2022	137,28
95	Verlag Dashofer	22951013	192,60	192,60		21.3.2022	11.3.2022	192,60
96	VSE	2290012081	1 507,98	1 507,98		21.3.2022	11.3.2022	1 507,98
97	EuroTRADING s.r.o.	1720220320	58,80	58,80		14.3.2022	11.3.2022	58,80
98	TOPO-Ing. Anton Ferenc	220152	1 058,04	1 058,04		21.3.2022	11.3.2022	1 058,04
99	Metro Cash & Carry SR s.	2412012748	52,57	52,57		22.3.2022	11.3.2022	52,57
100	Inmedia, spol.s.r.o.	530207463	472,98	472,98		23.3.2022	11.3.2022	472,98
101	Inmedia, spol.s.r.o.	530207394	178,16	178,16		23.3.2022	11.3.2022	178,16
102	Mäso Zemplín a.s.	2100001450	42,70	42,70		23.3.2022	11.3.2022	42,70
103	Inta s.r.o.	22020540	13,20	13,20		30.3.2022	14.3.2022	13,20
104	LK - Servis Slovakia s.r.o.	220233	90,00	90,00		25.3.2022	14.3.2022	90,00
105	BAKERY MM s.r.o.	2022100550	268,39	268,39		24.3.2022	14.3.2022	268,39
106	Mäso Zemplín a.s.	2100001520	42,77	42,77		25.3.2022	14.3.2022	42,77
107	HORTI s.r.o.	46512201	250,74	250,74		9.4.2022	14.3.2022	250,74
108	Mäso Zemplín a.s.	2100001541	24,86	24,86		28.3.2022	18.3.2022	24,86
109	Inmedia, spol.s.r.o.	530208283	218,49	218,49		30.3.2022	18.3.2022	218,49
110	Inmedia, spol.s.r.o.	530208374	356,42	356,42		30.3.2022	18.3.2022	356,42
111	Mäso Zemplín a.s.	2100001634	51,36	51,36		30.3.2022	18.3.2022	51,36
112	Verlag Dashofer	22951139	679,83	679,83		31.3.2022	18.3.2022	679,83
113	O2	81074973	16,18	16,18		28.3.2022	18.3.2022	16,18
114	SKA vzdelávací servis	252002	26,00	26,00		28.3.2022	18.3.2022	26,00
115	Inmedia, spol.s.r.o.	530208526	1 229,78	1 229,78		31.3.2022	18.3.2022	1 229,78
116	EuroTRADING s.r.o.	1720220120	58,80	58,80		17.1.2022	18.3.2022	58,80
117	Mäso Zemplín a.s.	2100001693	62,55	62,55		1.4.2022	25.3.2022	62,55
118	Metro Cash & Carry SR s.	2411015398	70,59	70,59		1.4.2022	25.3.2022	70,59
119	HORTI s.r.o.	55282201	210,47	210,47		19.4.2022	25.3.2022	210,47
120	RAABE Slovensko s.r.o.	502201111	81,05	81,05		15.4.2022	25.3.2022	81,05
121	RAMcom s.r.o.	220142	130,80	130,80		28.4.2022	25.3.2022	130,80
122	BAKERY MM s.r.o.	2022100658	299,83	299,83		26.3.2022	25.3.2022	299,83
123	Livonec s.r.o.	222050185	32,16	32,16		6.4.2022	25.3.2022	32,16
124	Mäso Zemplín a.s.	2100001820	86,73	86,73		6.4.2022	25.3.2022	86,73
125	Inmedia, spol.s.r.o.	530209253	364,12	364,12		6.4.2022	25.3.2022	364,12
126	Inmedia, spol.s.r.o.	53029201	123,39	123,39		6.4.2022	25.3.2022	123,39
127	Peter Ondo - Eštok komin	0592022	276,00	276,00		1.4.2022	25.3.2022	276,00

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
128	Mäso Zemplín a.s.	2100001896	56,46	56,46		8.4.2022	28.3.2022	56,46
129	DPMK	11220294	25,00	25,00		11.4.2022	29.3.2022	25,00
130	Mäso Zemplín a.s.	2100001924	91,11	91,11		11.4.2022	29.3.2022	91,11
131	HORTI s.r.o.	63162201	192,24	192,24		26.4.2022	29.3.2022	192,24
132	Inmedia, spol.s.r.o.	530209703	136,05	136,05		11.4.2022	29.3.2022	136,05
Spolu :				14 598,79 €				14 598,79