

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 457 do 539, aktuálny rok

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
457	HORTI s.r.o.	232052301	267,95	267,95	01.12.2023	31.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	267,95	potraviny
458	Mäso Zemplín a.s.	3100007833	45,24	45,24	01.12.2023	31.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	45,24	potraviny
459	SPP	8708188390	4 859,00	4 859,00	01.12.2023	15.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	4 859,00	SPP
460	SPP-kuchyna	9708188185	125,00	125,00	01.12.2023	15.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	125,00	SPP
461	OBI Slovakia s.r.o.	0600134779	2 605,07	2 605,07	01.12.2023	15.01.2024	04.12.2023	04.12.2023	2 605,07	Tovar
462	Jysk s.r.o.	9245925	4 692,48	4 692,48	01.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	4 692,48	Tovar
463	Inmedia, spol.s.r.o.	530337192	59,74	59,74	01.12.2023	31.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	59,74	potraviny
464	Inmedia, spol.s.r.o.	530337406	240,01	240,01	01.12.2023	31.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	240,01	potraviny
465	Slovak Telekom a.s.	8339612050	31,94	31,94	01.12.2023	27.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	31,94	Telefony
466	Slovak Telekom a.s.	8339742531	54,46	54,46	01.12.2023	27.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	54,46	Telefony
467	Plus, spol s.r.o.	2023109	68,26	68,26	04.12.2023	18.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	68,26	Lieky
468	Slovnaft a.s.	3081986707	77,56	77,56	04.12.2023	03.01.2024	06.12.2023	06.12.2023	77,56	služby
469	Michal Opryska - MIOP	3	3 990,00	3 990,00	05.12.2023	13.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	3 990,00	služby
470	Milan Koyš - Vodár	230100129	1 067,94	1 067,94	04.12.2023	18.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	1 067,94	Tovar
471	HORTI s.r.o.	234142301	74,68	74,68	06.12.2023	04.01.2024	06.12.2023	06.12.2023	74,68	potraviny
472	Mäso Zemplín a.s.	3100007860	146,49	146,49	04.12.2023	03.01.2024	06.12.2023	06.12.2023	146,49	potraviny
473	Inmedia, spol.s.r.o.	530337740	1 104,75	1 104,75	05.12.2023	04.01.2024	07.12.2023	07.12.2023	1 104,75	potraviny
474	Inmedia, spol.s.r.o.	530337876	184,65	184,65	06.12.2023	05.01.2024	07.12.2023	07.12.2023	184,65	potraviny
475	Royal Business Corporation s.r.	2023002532	12,24	12,24	03.12.2023	17.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	12,24	služby
476	KV2M Trade s.r.o.	230610	97,50	97,50	05.12.2023	12.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	97,50	Tovar
477	EuroTRADING s.r.o.	1720231220	58,80	58,80	05.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	58,80	služby
478	Gasima s.r.o.	240297	78,00	78,00	04.12.2023	06.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	78,00	služby
479	Jysk s.r.o.	924312614	470,00	470,00	06.12.2023	13.12.2023	08.12.2023	08.12.2023	470,00	Tovar
480	Klivent	202301491	505,70	505,70	06.12.2023	05.01.2024	08.12.2023	08.12.2023	505,70	služby
481	RVI s.r.o.	20230486	294,90	294,90	07.12.2023	07.01.2024	08.12.2023	08.12.2023	294,90	Tovar
482	VSE	2290012081	2 533,91	2 533,91	06.12.2023	20.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	2 533,91	VSE
483	Livnec s.r.o.	223051580	162,36	162,36	06.12.2023	20.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	162,36	služby
484	Mäso Zemplín a.s.	3100008013	65,23	65,23	08.12.2023	07.01.2024	11.12.2023	11.12.2023	65,23	potraviny
485	Decathlon Košice	5866	3 002,50	3 002,50	10.12.2023	17.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	3 002,50	Tovar
486	Inta s.r.o.	23110620	51,00	51,00	30.11.2023	30.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	51,00	služby
487	Mäso Zemplín a.s.	3100008059	89,50	89,50	11.12.2023	10.01.2024	12.12.2023	12.12.2023	89,50	potraviny
488	HORTI s.r.o.	238492301	211,19	211,19	11.12.2023	10.01.2024	12.12.2023	12.12.2023	211,19	potraviny
489	Milan Rovňák - VODROM	1052023	482,70	482,70	08.12.2023	15.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	482,70	služby

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
490	PESMENPOL spol, s.r.o.	2023338	13 794,00	13 794,00	12.12.2023	12.12.2023	25.12.2023	13.12.2023	13 794,00	opravy
491	PESMENPOL spol, s.r.o.	2023339	22 392,00	22 392,00	12.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	13.12.2023	22 392,00	opravy
492	Porada spol.s.r.o.	84222140	108,00	108,00	06.12.2023	06.12.2023	27.12.2023	13.12.2023	108,00	Knižny časopisy
493	SIMA plus Krompachy s.r.o.	230524	2 331,35	2 331,35	12.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	13.12.2023	2 331,35	opravy
494	NAY a.s.	8151405321	1 258,96	1 258,96	12.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	13.12.2023	1 258,96	Tovar
495	OBI Slovakia s.r.o.	0600134815	89,99	89,99	12.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	13.12.2023	89,99	Tovar
496	Aižbeta Elexová - Reflex opr.osc	230638	644,54	644,54	12.12.2023	11.01.2024	11.01.2024	13.12.2023	644,54	Tovar
497	Jysk s.r.o.	9242143	1 222,00	1 222,00	12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	13.12.2023	1 222,00	Tovar
498	TOPO-Ing. Anton Ferenc	230947	1 026,94	1 026,94	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	14.12.2023	1 026,94	Tovar
499	ABCOM Košice s.r.o.	20230661	1 203,60	1 203,60	13.12.2023	13.12.2023	23.12.2023	14.12.2023	1 203,60	Tovar
500	Rempo Univers EU s.r.o.	230502	188,02	188,02	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	14.12.2023	188,02	Tovar
501	BAKERY MM s.r.o.	2023102762	322,23	322,23	11.12.2023	09.01.2024	09.01.2024	14.12.2023	322,23	potraviny
502	Inmedia, spol.s.r.o.	530338829	1 415,32	1 415,32	13.12.2023	12.01.2024	12.01.2024	14.12.2023	1 415,32	potraviny
503	Inmedia, spol.s.r.o.	530338750	372,72	372,72	13.12.2023	12.01.2024	12.01.2024	14.12.2023	372,72	potraviny
504	PESMENPOL spol, s.r.o.	2023352	556,80	556,80	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	14.12.2023	556,80	opravy
505	PESMENPOL spol, s.r.o.	2023355	1 794,00	1 794,00	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	15.12.2023	1 794,00	Šatníková skriňa 8-boxová
506	TOPO-Ing. Anton Ferenc	230952	1 679,52	1 679,52	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	15.12.2023	1 679,52	Tovar
507	JUMP s.r.o.	1230131	993,90	993,90	14.12.2023	14.12.2023	18.12.2023	15.12.2023	993,90	Tovar
508	FAST PLUS a.s.	60301022	750,34	750,34	13.12.2023	13.12.2023	20.12.2023	15.12.2023	750,34	Tovar
509	ALLTOYS s.r.o.	23050400	500,47	500,47	14.12.2023	14.12.2023	21.12.2023	15.12.2023	500,47	Tovar
510	NAY a.s.	8111409427	975,95	975,95	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	20.12.2023	975,95	Tovar
511	Livonec s.r.o.	223051692	72,00	72,00	15.12.2023	15.01.2024	15.01.2024	20.12.2023	72,00	služby
512	Livonec s.r.o.	223051691	198,00	198,00	15.12.2023	15.01.2024	15.01.2024	20.12.2023	198,00	služby
513	CC Computer KE spol.s.r.o.	23079	60,00	60,00	15.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	20.12.2023	60,00	služby
514	Rempo Univers EU s.r.o.	230510	1 359,00	1 359,00	15.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	1 359,00	Tovar
515	Coachingplus OZ	54823	80,00	80,00	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	20.12.2023	80,00	služby
516	TERRAIN s.r.o.	23446	232,60	232,60	14.12.2023	14.12.2023	24.12.2023	20.12.2023	232,60	Tovar
517	Martinus s.r.o.	1948109461	117,96	117,96	15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	117,96	Tovar
518	PESMENPOL spol, s.r.o.	2023366	151,01	151,01	18.12.2023	01.01.2024	01.01.2024	20.12.2023	151,01	Tovar
519	Komensky s.r.o.	70866260	90,72	90,72	23.11.2023	31.01.2024	31.01.2024	20.12.2023	90,72	služby
520	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2409039470	349,19	349,19	15.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	349,19	Tovar
521	O2	81074973	24,00	24,00	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	20.12.2023	24,00	Telefony
522	3via s.r.o.	202320701	76,46	76,46	15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	20.12.2023	76,46	služby
523	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	2410029312	162,50	162,50	18.12.2023	18.12.2023	01.01.2024	20.12.2023	162,50	Tovar

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
524	KV2M Trade s.r.o.	230653	4 465,39	4 465,39	19.12.2023	19.12.2023	26.12.2023	20.12.2023	4 465,39	Tovar
525	KV2M Trade s.r.o.	230655	198,00	198,00	19.12.2023	19.12.2023	26.12.2023	20.12.2023	198,00	Tovar
526	Mäso Zemplín a.s.	3100008205	75,95	75,95	15.12.2023	15.12.2023	14.01.2024	20.12.2023	75,95	potraviny
527	Mäso Zemplín a.s.	3100008224	128,07	128,07	18.12.2023	18.12.2023	17.01.2024	20.12.2023	128,07	potraviny
528	HORTI s.r.o.	242502301	144,47	144,47	18.12.2023	18.12.2023	16.01.2024	20.12.2023	144,47	potraviny
529	Alžbeta Elexová - Reflex opr.osc	230643	550,17	550,17	19.12.2023	19.12.2023	18.01.2024	21.12.2023	550,17	Tovar
530	Inmedia, spol.s.r.o.	530339735	862,19	862,19	20.12.2023	20.12.2023	19.01.2024	21.12.2023	862,19	potraviny
531	Inmedia, spol.s.r.o.	530339656	667,18	667,18	20.12.2023	20.12.2023	19.01.2024	21.12.2023	667,18	potraviny
532	Mäso Zemplín a.s.	3100008332	90,76	90,76	20.12.2023	20.12.2023	19.01.2024	21.12.2023	90,76	potraviny
533	BAKERY MM s.r.o.	2023102809	377,24	377,24	20.12.2023	20.12.2023	19.01.2024	22.12.2023	377,24	potraviny
534	BAKERY MM s.r.o.	2023102810	131,98	131,98	21.12.2023	21.12.2023	20.01.2024	27.12.2023	131,98	potraviny
535	HORTI s.r.o.	245392301	232,79	232,79	21.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	22.12.2023	232,79	potraviny
536	PosAm spol s.r.o.	7268041023	98,40	98,40	21.12.2023	21.12.2023	20.01.2024	22.12.2023	98,40	USB token
537	KV2M Trade s.r.o.	230670	470,40	470,40	21.12.2023	21.12.2023	28.12.2023	22.12.2023	470,40	Tovar
538	KV2M Trade s.r.o.	230671	240,00	240,00	21.12.2023	21.12.2023	28.12.2023	22.12.2023	240,00	služby
539	Alžbeta Elexová - Reflex opr.osc	230648	50,57	50,57	22.12.2023	22.12.2023	21.01.2024	27.12.2023	50,57	Tovar

Spolu : 93 188,40 €

93 188,40 €