

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 prijatia od : 01.08.2025
do : 31.08.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20250068	Školská jedáleň	2500049	34,00	34,00	01.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	01.08.2025	34,00	SF 7/25
20250069	Školská jedáleň	2500048	231,20	231,20	01.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	01.08.2025	231,20	rezia 7/25
20250070	INTA s.r.o.	1025070461	10,15	10,15	05.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	06.08.2025	10,15	odber odpadu
20250071	Energie2	2250034196	520,68	520,68	06.08.2025	03.08.2025	17.08.2025	19.08.2025	520,68	vyučť.elek.7/25
20250072	Slovak Telekom a.s.	8373718918	45,10	45,10	05.08.2025	01.08.2025	15.08.2025	06.08.2025	45,10	telefón 7/25
20250073	EuroTRADING s.r.o.	1720250804	60,27	60,27	05.08.2025	04.08.2025	18.08.2025	07.08.2025	60,27	GDPR 8/25
20250074	Kubala Bohuš GO BO z.p	250979	54,00	54,00	28.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	01.09.2025	54,00	pitný režim
20250075	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	102500801	226,30	226,30	28.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	01.09.2025	226,30	SM- čist. mat.
20250076	Uni-Jas združenie, s.r.o.	2025080113	341,16	341,16	28.08.2025	27.08.2025	10.09.2025	01.09.2025	341,16	SM-
250205	Kubala Bohuš GO BO z.p	250980	759,15	759,15	28.08.2025	28.08.2025	11.09.2025	27.08.2025	759,15	potraviny
250206	AGFOODS SK s.r.o.	1332510318	924,66	924,66	26.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	27.08.2025	924,66	potraviny
250207	NORDFOOD s.r.o.	4202502615	650,90	650,90	28.08.2025	28.08.2025	11.09.2025	27.08.2025	650,90	potraviny
250208	ATC-JR	2501505211	369,08	369,08	28.08.2025	27.08.2025	10.09.2025	28.08.2025	369,08	potraviny
Spolu :			4 226,65	€					4 226,65	€