

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.4.2023
do : 30.4.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20230033	SPP,a.s.	8640185333	1 700,00	1 700,00	03.04.2023	1.4.2023	15.4.2023	3.4.2023	1 700,00	plyn 4/22
20230034	Školská jedáleň	23000022	642,20	642,20	03.04.2023	31.3.2023	14.4.2023	3.4.2023	642,20	rezia 3/23
20230035	Školská jedáleň	23000023	49,40	49,40	03.04.2023	31.3.2023	14.4.2023	3.4.2023	49,40	SF 3/23
20230036	SSE	4504330068	923,38	923,38	11.04.2023	6.4.2023	20.4.2023	17.4.2023	923,38	el.energ. 3/22
20230037	EuroTRADING s.r.o.	1720230404	58,80	58,80	11.04.2023	7.4.2023	21.4.2023	11.4.2023	58,80	sluzby- zodpoved.osoba4/23
20230038	INTA s.r.o.	23030466	59,40	59,40	13.04.2023	31.3.2023	14.4.2023	17.4.2023	59,40	odber kuch. odpadu
20230039	Slovak Telekom a.s.	8325678473	57,30	57,30	11.04.2023	1.4.2023	15.4.2023	17.4.2023	57,30	telefón 3/23
230100	LUNYS s.r.o.	2310036672	210,36	210,36	03.04.2023	3.4.2023	17.4.2023	4.4.2023	210,36	potraviny
230101	NORDFOOD s.r.o.	4202301285	648,60	648,60	04.04.2023	4.4.2023	18.4.2023	4.4.2023	648,60	potraviny
230102	LUNYS s.r.o.	231003277	302,28	302,28	04.04.2023	4.4.2023	18.4.2023	4.4.2023	302,28	potraviny
230103	AGFOODS SK s.r.o.	1312310127	450,52	450,52	04.04.2023	4.4.2023	18.4.2023	4.4.2023	450,52	potraviny
230104	Qualited s.r.o.	2302350	461,14	461,14	04.04.2023	4.4.2023	18.4.2023	4.4.2023	461,14	potraviny
230105	Potravinka Luboslav Moravčík	231036	214,25	214,25	11.04.2023	11.4.2023	25.4.2023	11.4.2023	214,25	potraviny
230106	LUNYS s.r.o.	2310039873	98,86	98,86	12.04.2023	12.4.2023	26.4.2023	12.4.2023	98,86	potraviny
230107	NORDFOOD s.r.o.	4202301354	1 685,12	1 685,12	12.04.2023	12.4.2023	26.4.2023	12.4.2023	1 685,12	potraviny
230108	LUNYS s.r.o.	2310040487	325,29	325,29	13.04.2023	13.4.2023	27.4.2023	13.4.2023	325,29	potraviny
230109	Qualited s.r.o.	2302482	135,65	135,65	13.04.2023	13.4.2023	27.4.2023	13.4.2023	135,65	potraviny
230110	Qualited s.r.o.	2302517	266,38	266,38	13.04.2023	13.4.2023	27.4.2023	13.4.2023	266,38	potraviny
20230040	ASPRO ŽILINA s.r.o.	2023046	479,98	479,98	17.04.2023	3.4.2023	17.4.2023	18.4.2023	479,98	čistiaci mat.
20230041	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	102300390	848,40	848,40	19.04.2023	17.4.2023	1.5.2023	24.4.2023	848,40	čistiaci mat.
230111	Marcel Svrček Mäso-udeniny	1122023	1 423,74	1 423,74	14.04.2023	14.4.2023	28.4.2023	14.4.2023	1 423,74	potraviny
230112	LUNYS s.r.o.	2310041834	253,49	253,49	17.04.2023	17.4.2023	1.5.2023	17.4.2023	253,49	potraviny
230113	NORDFOOD s.r.o.	4202301423	1 006,02	1 006,02	17.04.2023	17.4.2023	1.5.2023	17.4.2023	1 006,02	potraviny
230114	LUNYS s.r.o.	2310042188	4,14	4,14	17.04.2023	17.4.2023	1.5.2023	17.4.2023	4,14	potraviny
230115	Qualited s.r.o.	2302596	570,21	570,21	17.04.2023	17.4.2023	1.5.2023	17.4.2023	570,21	potraviny
230116	LUNYS s.r.o.	2310042435	471,69	471,69	18.04.2023	18.4.2023	2.5.2023	18.4.2023	471,69	potraviny
230117	Potravinka Luboslav Moravčík	231142	367,58	367,58	20.04.2023	20.4.2023	4.5.2023	21.4.2023	367,58	potraviny
230118	Qualited s.r.o.	2302706	17,76	17,76	20.04.2023	20.4.2023	4.5.2023	21.4.2023	17,76	potraviny
230119	LUNYS s.r.o.	2310043378	341,12	341,12	20.04.2023	20.4.2023	4.5.2023	21.4.2023	341,12	potraviny
230120	NORDFOOD s.r.o.	420201512	793,38	793,38	21.04.2023	21.4.2023	5.5.2023	21.4.2023	793,38	potraviny
230121	Marcel Svrček Mäso-udeniny	01142023	1 302,31	1 302,31	24.04.2023	22.4.2023	6.5.2023	24.4.2023	1 302,31	potraviny
230122	ATC-JR	2301502481	141,22	141,22	21.04.2023	21.4.2023	5.5.2023	24.4.2023	141,22	potraviny
230123	LUNYS s.r.o.	2310044622	165,88	165,88	24.04.2023	24.4.2023	8.5.2023	24.4.2023	165,88	potraviny
230124	Qualited s.r.o.	2302784	736,63	736,63	24.04.2023	24.4.2023	8.5.2023	24.4.2023	736,63	potraviny
230125	LUNYS s.r.o.	2310045028	516,22	516,22	25.04.2023	25.4.2023	9.5.2023	26.4.2023	516,22	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023
do : 30.4.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230126	AGFOODS SK s.r.o.	131210162	422,93	422,93	27.04.2023	27.4.2023	11.5.2023	27.4.2023	422,93	potraviny
230127	LUNYS s.r.o.	2310046135	164,76	164,76	27.04.2023	27.4.2023	11.5.2023	27.4.2023	164,76	potraviny
230128	Marcel Svrček Mäso-udeniny	01362023	1 261,96	1 261,96	28.04.2023	28.4.2023	12.5.2023	28.4.2023	1 261,96	potraviny
230129	NORDFOOD s.r.o.	420201590	1 461,11	1 461,11	28.04.2023	28.4.2023	12.5.2023	28.4.2023	1 461,11	potraviny
230130	Potravinka Luboslav Moravčík	231157	395,21	395,21	28.04.2023	28.4.2023	12.5.2023	28.4.2023	395,21	potraviny
Spolu :			21 434,67	€					21 434,67	€