

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 : 01.12.2024
do : 31.12.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20240142	Školská jedáleň	24000076	136,50	136,50	02.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	02.12.2024	136,50	SF 11/24
20240143	Školská jedáleň	24000075	928,20	928,20	02.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	20.12.2024	928,20	rezia11/24
20240144	Slovak Telekom a.s.	8360942757	52,00	52,00	03.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	20.12.2024	52,00	telefon 11/24
240317	LUNYS s.r.o.	2410143883	198,48	198,48	03.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	03.12.2024	198,48	potraviny
240318	LUNYS s.r.o.	2410143193	207,62	207,62	03.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	03.12.2024	207,62	potraviny
240319	Inmedia spol. s r.o.	234423664	256,53	256,53	03.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	03.12.2024	256,53	potraviny
20240145	SPP,a.s.	8718317647	2 100,00	2 100,00	05.12.2024	01.12.2024	15.12.2024	13.12.2024	2 100,00	plyn 12/24
20240146	EuroTRADING s.r.o.	1720241204	58,80	58,80	05.12.2024	05.12.2024	19.12.2024	10.12.2024	58,80	sluzby- zodpoved.osoba 12/24
20240147	INTA s.r.o.	24110489	79,20	79,20	06.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	10.12.2024	79,20	odber kuch. odpadu
20240148	SSE	4504330097	208,83	208,83	06.12.2024	05.12.2024	19.12.2024	19.12.2024	208,83	el.energja 11/24
20240149	VIS.s.r.o.	112404573	705,60	705,60	12.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	12.12.2024	705,60	program Nasa strava
20240150	SlovFire, s.r.o.	2401477	606,00	606,00	12.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	13.12.2024	606,00	odborná prehliadka
240320	LUNYS s.r.o.	2410145191	283,92	283,92	06.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	06.12.2024	283,92	potraviny
240321	Kubala Bohuš GO BO z.p	241664	1 518,84	1 518,84	06.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	06.12.2024	1 518,84	potraviny
240322	Inmedia spol. s r.o.	234423964	244,84	244,84	06.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	06.12.2024	244,84	potraviny
240323	LUNYS s.r.o.	2410146650	377,45	377,45	09.12.2024	09.12.2024	23.12.2024	06.12.2024	377,45	potraviny
240324	LUNYS s.r.o.	2410147300	166,96	166,96	10.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	10.12.2024	166,96	potraviny
240325	Kubala Bohuš GO BO z.p	241690	656,74	656,74	10.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	10.12.2024	656,74	potraviny
240326	Marcel Svrček Mäso-udeniny	3562024	2 013,40	2 013,40	10.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	10.12.2024	2 013,40	potraviny
240327	Pekareň Ďuroška, s.r.o.	10242240	238,71	238,71	10.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	10.12.2024	238,71	potraviny
240328	Inmedia spol. s r.o.	234424188	505,28	505,28	10.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	12.12.2024	505,28	potraviny
240329	LUNYS s.r.o.	2410148560	370,57	370,57	13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	13.12.2024	370,57	potraviny
240330	Inmedia spol. s r.o.	234424389	211,00	211,00	13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	13.12.2024	211,00	potraviny
240331	Kubala Bohuš GO BO z.p	241701	1 462,85	1 462,85	13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	13.12.2024	1 462,85	potraviny
20240151	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	102401288	49,20	49,20	17.12.2024	09.12.2024	23.12.2024	18.12.2024	49,20	oprava
20240152	Školská jedáleň	24000082	632,40	632,40	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	20.12.2024	632,40	rezia12/24
20240153	Školská jedáleň	24000083	93,00	93,00	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	20.12.2024	93,00	SF 12/24
20240154	Tomaš Balcečík	202453	693,00	693,00	20.12.2024	12.12.2024	26.12.2024	20.12.2024	693,00	odbor. prehliadka
20240155	ASPRO ŽILINA s.r.o.	2024278	644,30	644,30	20.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	20.12.2024	644,30	hyg. a čist. mat
20240156	ASPRO ŽILINA s.r.o.	2024277	733,93	733,93	20.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	20.12.2024	733,93	prac. odev
240332	LUNYS s.r.o.	2410149809	171,00	171,00	16.12.2024	16.12.2024	30.12.2024	16.12.2024	171,00	potraviny
240333	ATC-JR	2401507639	128,44	128,44	16.12.2024	16.12.2024	30.12.2024	16.12.2024	128,44	potraviny
240334	Inmedia spol. s r.o.	234424708	53,34	53,34	17.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	17.12.2024	53,34	potraviny
240335	NORDFOOD s.r.o.	4202404594	191,76	191,76	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	191,76	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2024
do : 31.12.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240336	LUNYS s.r.o.	2410151303	78,38	78,38	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	78,38	potraviny
240337	LUNYS s.r.o.	2410151112	466,74	466,74	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	466,74	potraviny
240338	Kubala Bohuš GO BO z.p	241737	859,43	859,43	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	859,43	potraviny
240339	Marcel Svrček Mäso-udeniny	3712024	1 609,26	1 609,26	19.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	19.12.2024	1 609,26	potraviny
240340	Pekareň Ďuroška, s.r.o.	10242309	273,56	273,56	19.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	19.12.2024	273,56	potraviny
240341	Kubala Bohuš GO BO z.p	241761	132,98	132,98	19.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	20.12.2024	132,98	potraviny
Spolu :			20 399,04	€					20 399,04	€