

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 : 1.3.2023  
do : 31.3.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
230065	LUNYS s.r.o.	2310024108	116,79	116,79	2.3.2023	16.3.2023	3.3.2023	116,79	potraviny
230066	Qualited s.r.o.	2301384	473,05	473,05	2.3.2023	16.3.2023	3.3.2023	473,05	potraviny
20230017	Školská jedáleň	23000014	564,20	564,20	28.2.2023	14.3.2023	6.3.2023	564,20	rezia 2/23
20230018	Školská jedáleň	23000015	43,40	43,40	28.2.2023	14.3.2023	6.3.2023	43,40	SF 2/23
20230019	SPP,a.s.	8756270940	1 700,00	1 700,00	1.3.2023	15.3.2023	13.3.2023	1 700,00	plyn 3/22
20230020	SSE	450430067	214,87	214,87	6.3.2023	20.3.2023	15.3.2023	214,87	el.energia 2/23
20230021	Slovak Telekom a.s.	8323910619	57,50	57,50	1.3.2023	15.3.2023	15.3.2023	57,50	telefón 2/23
20230022	EuroTRADING s.r.o.	1720230304	58,80	0,00	9.3.2023	23.3.2023			služby- zodpoved.osoba3/23
20230023	INTA s.r.o.	23020618	79,20	79,20	28.2.2023	14.3.2023	14.3.2023	79,20	odber kuch. odpadu
230069	Potravinka Ľuboslav Moravčík	230715	312,53	312,53	6.3.2023	20.3.2023	13.3.2023	312,53	potraviny
230070	LUNYS s.r.o.	2310028161	128,93	128,93	6.3.2023	20.3.2023	13.3.2023	128,93	potraviny
230071	NORDFOOD s.r.o.	4202300838	1 068,51	1 068,51	10.3.2023	24.3.2023	3.3.2023	1 068,51	potraviny
230072	LUNYS s.r.o.	2310025479	392,69	392,69	6.3.2023	20.3.2023	10.3.2023	392,69	potraviny
230073	ATC-JR	2301501419	154,92	154,92	8.3.2023	22.3.2023	10.3.2023	154,92	potraviny
230074	LUNYS s.r.o.	2310025913	414,50	414,50	8.3.2023	22.3.2023	10.3.2023	414,50	potraviny
230075	NORDFOOD s.r.o.	4202300886	723,49	723,49	8.3.2023	22.3.2023	10.3.2023	723,49	potraviny
230076	LUNYS s.r.o.	2310026893	434,67	434,67	8.3.2023	22.3.2023	10.3.2023	434,67	potraviny
230077	NORDFOOD s.r.o.	4202300943	17,84	17,84	9.3.2023	23.3.2023	10.3.2023	17,84	potraviny
230078	Marcel Svrček Mäso-udeniny	732023	1 244,25	1 244,25	9.3.2023	23.3.2023	10.3.2023	1 244,25	potraviny
230079	Qualited s.r.o.	2301545	403,63	403,63	13.3.2023	27.3.2023	10.3.2023	403,63	potraviny
20230024	Hagleitner Hygiene	2202007309	591,08	591,08	10.3.2023	24.3.2023	20.3.2023	591,08	hyg. mat.
20230025	GREMI KLIMA	3150000054	360,00	360,00	27.2.2023	13.3.2023	20.3.2023	360,00	oprava vzduchotechnika
20230026	Základná škola s materskou školou	2023002	165,63	165,63	13.3.2023	27.3.2023	20.3.2023	165,63	syst.udrzba HOUR
20230027	Základná škola s materskou školou	202003	108,00	108,00	13.3.2023	27.3.2023	20.3.2023	108,00	poradenstvo VO
20230028	Hagleitner Hygiene	2202007459	57,96	57,96	16.3.2023	30.3.2023	24.3.2023	57,96	DÁVKOVAČ xibu
20230029	RAABE	20204029	49,20	49,20	20.3.2023	3.4.2023	22.3.2023	49,20	kanc. mat.
20230030	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	102300285	432,60	432,60	17.3.2023	31.3.2023	22.3.2023	432,60	oprava + výmena cerpadlo,mixer
230080	LUNYS s.r.o.	2310029115	376,23	376,23	13.3.2023	27.3.2023	15.3.2023	376,23	potraviny
230081	NORDFOOD s.r.o.	4202300997	786,35	786,35	14.3.2023	28.3.2023	15.3.2023	786,35	potraviny
230082	Qualited s.r.o.	2301663	574,52	574,52	15.3.2023	29.3.2023	15.3.2023	574,52	potraviny
230083	LUNYS s.r.o.	2310029707	426,19	426,19	15.3.2023	29.3.2023	16.3.2023	426,19	potraviny
230084	NORDFOOD s.r.o.	4202301076	1 473,65	1 473,65	20.3.2023	3.4.2023	20.3.2023	1 473,65	potraviny
230085	LUNYS s.r.o.	2310031046	280,83	280,83	20.3.2023	3.4.2023	20.3.2023	280,83	potraviny
230086	Potravinka Ľuboslav Moravčík	230821	363,94	363,94	20.3.2023	3.4.2023	20.3.2023	363,94	potraviny
230087	Qualited s.r.o.	2301839	833,09	833,09	20.3.2023	3.4.2023	20.3.2023	833,09	potraviny
230088	LUNYS s.r.o.	2310031577	250,81	250,81	21.3.2023	4.4.2023	21.3.2023	250,81	potraviny
230089	Marcel Svrček Mäso-udeniny	762023	1 874,84	1 874,84	21.3.2023	4.4.2023	21.3.2023	1 874,84	potraviny
230090	NORDFOOD s.r.o.	420201136	457,43	457,43	23.3.2023	6.4.2023	23.3.2023	457,43	potraviny
230091	LUNYS s.r.o.	231002703	485,89	485,89	23.3.2023	6.4.2023	23.3.2023	485,89	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023  
do : 31.3.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
20230031	Obec Teplička nad Váhom	1620056393	491,92	0,00	20.3.2023	3.4.2023			kom.odpad 2023
20230032	UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.	102300313	235,20	235,20	24.3.2023	7.4.2023	31.3.2023	235,20	oprava
230092	LUNYS s.r.o.	2310033715	370,31	370,31	27.3.2023	10.4.2023	28.3.2023	370,31	potraviny
230093	NORDFOOD s.r.o.	4202301198	522,52	522,52	27.3.2023	10.4.2023	28.3.2023	522,52	potraviny
230094	NORDFOOD s.r.o.	4202301180	420,00	420,00	27.3.2023	10.4.2023	28.3.2023	420,00	potraviny
230095	Qualited s.r.o.	2302104	456,37	456,37	27.3.2023	10.4.2023	28.3.2023	456,37	potraviny
230096	LUNYS s.r.o.	2310034419	193,09	193,09	28.3.2023	11.4.2023	28.3.2023	193,09	potraviny
230097	LUNYS s.r.o.	2310035254	291,03	291,03	30.3.2023	13.4.2023	30.3.2023	291,03	potraviny
230098	Marcel Svrček Mäso-udeniny	00982023	1 216,74	1 216,74	31.3.2023	14.4.2023	30.3.2023	1 216,74	potraviny
230099	Potravinka Luboslav Moravčík	230932	557,85	557,85	31.3.2023	14.4.2023	31.3.2023	557,85	potraviny
<b>Spolu :</b>			23 307,04	€				22 756,32	€