

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, aktuálny rok

dátum prijatia od : 1.11.2024
do : 30.11.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
195	Osobnýúdaj.sk, s.r.o.	1024112203	36,00	36,00	1.11.2024	8.11.2024	11.11.2024	36,00	výkon zodpovednej osoby 11/2024
196	T - com	8359189925	103,20	103,20	1.11.2024	18.11.2024	11.11.2024	103,20	Telefón poplatky 10/2024
197	Aqua Spiš plus	2024349	6,04	6,04	30.10.2024	13.11.2024	11.11.2024	6,04	dodávka chlórňanu
198	Aqua Spiš plus	2024359	90,00	90,00	31.10.2024	14.11.2024	11.11.2024	90,00	Prevádzkovanie ver. vodovodu 10/2024
199	VSE	2270000950	214,00	214,00	1.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	214,00	Elektrina pošta 9 10 11/2024
200	Zuzana Gecíková	2524	252,92	252,92	4.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	252,92	čistiace potreby
201	Danka Tkáčová	2024142	39,00	39,00	29.10.2024	8.11.2024	11.11.2024	39,00	Licenčný poplatok Kataster 2024
202	SPP	8621640499	12,00	12,00	1.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	12,00	Zemný plyn KD 11/2024
203	SPP	8621641112	124,00	124,00	1.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	124,00	Zemný plyn pošta 11/2024
204	SPP	8621640498	330,00	330,00	1.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	330,00	plyn ocú 11/2024
205	VSE	2290134947	175,31	175,31	8.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	175,31	Elektrina Ocú 8/2024
206	Ekover, s.r.o.	2020241306	386,34	386,34	5.11.2024	5.12.2024	25.11.2024	386,34	mechanicko-biologická úprava KO 10/20
207	Ekover, s.r.o.	2020241305	324,24	324,24	5.11.2024	5.12.2024	25.11.2024	324,24	zber a zvoz odpadu 10/2024
208	URBITECH	20240176	4,20	4,20	15.11.2024	27.11.2024	25.11.2024	4,20	SMS za mesiac 10/2024
209	Bc. Simona Pastoreková	20240031	190,00	190,00	1.11.2024	15.11.2024	25.11.2024	190,00	Občerstvenie stretnutie dôchodcov
210	Jakub Soják	20240116	22,85	22,85	21.11.2024	28.11.2024	25.11.2024	22,85	Tabuľka s potlačou a nálepky
Spolu :			2 310,10	€				2 310,10	€