

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 vystavenia od : 01.07.2020
do : 31.10.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
91	CYEB s.r.o	2010001382	108,18	108,18	01.07.2020	15.07.2020	10.07.2020	108,18	
92	CYEB s.r.o	2010001383	257,26	257,26	01.07.2020	15.07.2020	10.07.2020	257,26	
93	Spoma s.r.o.	1020201264	79,20	79,20	02.07.2020	11.07.2020	10.07.2020	79,20	
94	Peter Obal	0452019	130,00	130,00	07.07.2020	21.07.2020	10.07.2020	130,00	
95	Turčianska vodárenská spoločnosť a	40323585	128,34	128,34	07.07.2020	14.07.2020	10.07.2020	128,34	
96	MK hlas s. s.	2007002	3 302,40	3 302,40	07.07.2020	21.07.2020	13.07.2020	3 302,40	
97	Slovak Telecom,a.s.	8264022570	82,03	82,03	08.07.2020	20.07.2020	10.07.2020	82,03	
202021	Coop Jednota	202040259	339,46	339,46	08.07.2020	15.07.2020	09.07.2020	339,46	
202022	Coop Jednota	202040289	102,82	102,82	08.07.2020	16.07.2020	09.07.2020	102,82	
98	TENDERnet s. r. o	20200651	120,00	120,00	09.07.2020	23.07.2020	13.07.2020	120,00	
99	GALIMEX s. r. o.	2020101799	34,74	34,74	09.07.2020	12.07.2020	13.07.2020	34,74	
100	Brantner Fatra s.r.o.	1022002005	1 123,37	1 123,37	10.07.2020	29.07.2020	13.07.2020	1 123,37	
101	GALIMEX s. r. o.	131090	79,13	79,13	13.07.2020	27.07.2020	15.07.2020	79,13	
102	ROKA Milan s. r. o.	2020006	10 000,00	10 000,00	14.07.2020	28.07.2020	14.07.2020	10 000,00	
103	Spoma s.r.o.	1020201493	79,20	79,20	17.07.2020	27.07.2020	22.07.2020	79,20	
104	Plynoservis-Myslovič s.r. o	1020032	59,58	59,58	17.07.2020	25.06.2020	22.07.2020	59,58	
105	PETIT PRES a.s.	2035108715	42,00	42,00	21.07.2020	04.08.2020	22.07.2020	42,00	
106	PETIT PRES a.s.	2035109055	42,00	42,00	03.08.2020	10.08.2020	03.08.2020	42,00	
107	Martin Slobodník	2020058	288,00	288,00	03.08.2020	06.08.2020	03.08.2020	288,00	
108	Orange Slovensko	0061748414	91,37	91,37	03.08.2020	06.08.2020	03.08.2020	91,37	
109	Towercom a.s.	2007101664	10,20	10,20	03.08.2020	13.08.2020	03.08.2020	10,20	
110	CYEB s.r.o	2010001606	108,18	108,18	04.08.2020	17.08.2020	05.08.2020	108,18	
111	CYEB s.r.o	2010001607	257,26	257,26	04.08.2020	17.08.2020	05.08.2020	257,26	
112	Obec Belá - Dulice	12	500,00	500,00	06.08.2020	20.08.2020	10.08.2020	500,00	
202024	Coop Jednota	202040312	99,14	99,14	05.08.2020	19.08.2020	05.08.2020	99,14	
113	Bortex s. r. o	20521284	39,90	39,90	10.08.2020	13.08.2020	07.08.2020	39,90	
202025	Coop Jednota	202040343	25,46	25,46	12.08.2020	24.08.2020	12.08.2020	25,46	
115	Brantner Fatra s.r.o.	1022002350	781,66	781,66	12.08.2020	31.08.2020	13.08.2020	781,66	
116	FLORIAN s.r.o.	20202702	2 043,36	2 043,36	14.08.2020	18.08.2020	17.08.2020	2 043,36	
117	Brantner Fatra s.r.o.	1222002390	5,60	5,60	14.08.2020	28.08.2020	17.08.2020	5,60	
118	Ticket Service s.r.o.	44043179	301,33	0,00	17.08.2020	13.08.2020			
119	Ing. Ján Buchanec Technik	2103677	899,00	899,00	18.08.2020	03.09.2020	18.08.2020	899,00	
120	Orange Slovensko	0061748414	91,37	91,37	24.08.2020	05.09.2020	25.08.2020	91,37	
121	Spoma s.r.o.	1020201728	79,20	79,20	25.08.2020	03.09.2020	25.08.2020	79,20	
202026	AGfoods SK s. r. o	1312010165	397,17	397,17	02.09.2020	10.09.2020	02.09.2020	397,17	
202027	Qualited s. r. o	20080116	65,05	65,05	02.09.2020	10.09.2020	02.09.2020	65,05	
202028	Mraziarne salí s. r. o	2003197	226,86	226,86	02.09.2020	03.09.2020	02.09.2020	226,86	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2020
do : 31.10.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
122	Maquita	202002138	37,00	37,00	02.09.2020	07.09.2020	02.09.2020	37,00	
123	SOZA - Slovenský ochranný zväz au	2201115889	20,40	20,40	02.09.2020	26.09.2020	02.09.2020	20,40	
124	Towercom a.s.	2008101896	10,20	10,20	02.09.2020	07.09.2020	02.09.2020	10,20	
125	Spoma s.r.o.	1020200346	79,20	0,00	02.09.2020	17.03.2020			
126	Spoma s.r.o.	1020191235	79,20	0,00	02.09.2020	11.07.2020			
127	ROKA Milan s. r. o.	20200007	47 114,94	47 114,94	04.09.2020	18.09.2020	10.09.2020	47 114,94	
128	CYEB s.r.o	2010001840	108,18	108,18	04.09.2020	18.09.2020	09.09.2020	108,18	
129	CYEB s.r.o	2010001841	257,26	257,26	04.09.2020	18.09.2020	09.09.2020	257,26	
130	Textilomanie s. r. o	3202020921	180,00	0,00	07.09.2020	21.09.2020			
131	Slovak Telecom,a.s.	8267732719	83,36	83,36	07.09.2020	18.09.2020	10.09.2020	83,36	
202029	Coop Jednota	202040361	116,26	116,26	08.09.2020	22.09.2020	08.09.2020	116,26	
132	Róbert Míľan Mil-Max	20783	74,98	74,98	10.09.2020	24.09.2020	11.09.2020	74,98	
133	DM drogerie s .r. o.	20176071	72,29	0,00	10.09.2020	24.09.2020			
134	Mercelandá Miroslava	1812020	100,00	100,00	10.09.2020	24.09.2020	11.09.2020	100,00	
135	BRIZ Alexander Lozovský	2110092020	265,20	265,20	10.09.2020	24.09.2020	11.09.2020	265,20	
136	Brantner Fatra s.r.o.	1022002619	818,23	818,23	16.09.2020	30.09.2020	16.09.2020	818,23	
202030	Rajo a. s.	1191216489	5,88	5,88	16.09.2020	23.09.2020	16.09.2020	5,88	
202031	Rajo a. s.	1191216490	12,96	12,96	16.09.2020	23.09.2020	16.09.2020	12,96	
137	Verejná informačná služba spol. s r. o	20010990	106,80	106,80	18.09.2020	02.10.2020	01.10.2020	106,80	
138	KA/VT spol s.r.o.	4200309	54,80	54,80	28.09.2020	12.10.2020	01.10.2020	54,80	
139	Orange Slovensko	0061748414	91,37	91,37	30.09.2020	03.10.2020	01.10.2020	91,37	
140	Towercom a.s.	2009102170	10,20	10,20	28.09.2020	12.10.2020	01.10.2020	10,20	
141	Ticket Service s.r.o.	44048911	411,27	0,00	30.09.2020	30.09.2020			
142	TENDERnet s. r. o	20200844	198,00	198,00	30.09.2020	12.10.2020	01.10.2020	198,00	
143	CYEB s.r.o	2010002086	257,26	257,26	05.10.2020	15.10.2020	06.10.2020	257,26	
144	CYEB s.r.o	2010002085	108,18	108,18	05.10.2020	15.10.2020	06.10.2020	108,18	
202032	Coop Jednota	202040428	16,76	16,76	06.10.2020	16.10.2020	06.10.2020	16,76	
202033	Coop Jednota	202040414	212,20	212,20	06.10.2020	15.10.2020	06.10.2020	212,20	
145	AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o.	2020064	700,00	700,00	06.10.2020	20.10.2020	06.10.2020	700,00	
146	Slovak Telecom,a.s.	8269582032	83,53	83,53	06.10.2020	20.10.2020	09.10.2020	83,53	
147	KA/VT spol s.r.o.	4200318	114,00	114,00	07.10.2020	15.10.2020	09.10.2020	114,00	
148	Enviro ways s. r. o	200352	10,50	10,50	12.10.2020	26.10.2020	15.10.2020	10,50	
149	Brantner Fatra s.r.o.	1022002916	850,64	850,64	12.10.2020	26.10.2020	15.10.2020	850,64	
150	Branislav Koškár	1020033	200,00	200,00	13.10.2020	27.10.2020	15.10.2020	200,00	
151	EMI-Sabinov s. r. o.	1105243	56,00	0,00	14.10.2020	28.10.2020			
152	Róbert Míľan Mil-Max	20895	54,97	54,97	21.10.2020	04.11.2020	27.10.2020	54,97	
153	Disig a.s.	201381	35,00	35,00	22.10.2020	05.11.2020	27.10.2020	35,00	
154	Orange Slovensko	0061748414	91,37	91,37	22.10.2020	05.11.2020	27.10.2020	91,37	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2020
do : 31.10.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
155	Towercom a.s.	2010102404	10,20	10,20	26.10.2020	12.11.2020	27.10.2020	10,20	
202034	Lunys s. r.o	2019001268	1,24	1,24	27.10.2020	10.11.2020	27.10.2020	1,24	
156	Demro-J.Demackova	2010100604	31,98	31,98	28.10.2020	11.11.2020	30.10.2020	31,98	
157	EXACT Invest s. r. o.	2020395	82,50	0,00	28.10.2020	11.11.2020			
158	PAPER A s. r. o.	2020025171	121,26	121,26	29.10.2020	07.11.2020	30.10.2020	121,26	
159	KoHa pro s.r. o.	20200228	314,16	314,16	30.10.2020	13.11.2020	04.11.2020	314,16	
Spolu :			76 079,55	€				74 817,76	€