

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 :

01.03.2025

1 / 1

do :

31.03.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
250045	Energie2, a. s.	2250008959	180,66	180,66	01.03.2025	15.03.2025	07.03.2025	180,66
250046	Školská jedáleň, Handlov	202522	440,80	440,80	01.03.2025	15.03.2025	07.03.2025	440,80
250047	Školská jedáleň, Handlov	202521	1 614,43	1 614,43	01.03.2025	15.03.2025	07.03.2025	1 614,43
250048	INTA s.r.o.	1025020646	49,20	49,20	01.03.2025	15.03.2025	07.03.2025	49,20
250049	KMET Handlová a.s.	2025203	6 546,63	6 546,63	10.03.2025	25.03.2025	10.03.2025	6 546,63
250050	Energie2, a. s.	8240018639	409,00	409,00	10.03.2025	15.03.2025	10.03.2025	409,00
250051	Energie2, a. s.	8240018638	44,00	44,00	10.03.2025	15.03.2025	10.03.2025	44,00
250052	Energie2, a. s.	8240018636	61,00	61,00	10.03.2025	15.03.2025	10.03.2025	61,00
250053	Energie2, a. s.	8240018635	145,00	145,00	10.03.2025	15.03.2025	10.03.2025	145,00
250054	Energie2, a. s.	8240018637	547,00	547,00	10.03.2025	15.03.2025	10.03.2025	547,00
250055	kooperativa poisťovna a.s	6634180725	100,23	100,23	10.03.2025	24.03.2025	11.03.2025	100,23
250056	Mestský bytový podnik H	88250286	1 235,05	1 235,05	10.03.2025	10.03.2025	13.03.2025	1 235,05
250057	SPIN Prievidza s.r.o	250224	29,86	29,86	10.03.2025	24.03.2025	14.03.2025	29,86
250058	Orange Slovensko a.s.	0374257665	144,58	144,58	15.03.2025	29.03.2025	18.03.2025	144,58
250059	RVC Nitra	09062025	360,00	360,00	15.03.2025	29.03.2025	19.03.2025	360,00
250060	Mesto Handlová	2221508554	943,80	943,80	20.03.2025	15.10.2025	19.03.2025	943,80
250061	StVPS, a.s. Banská Bystr	2251063970	1 225,56	1 225,56	20.03.2025	03.04.2025	25.03.2025	1 225,56
250062	kooperativa poisťovna a.s	6574187262	700,00	700,00	20.03.2025	03.04.2025	25.03.2025	700,00
250063	Panta Rhei s.r.o.	3600250102	190,00	190,00	20.03.2025	03.04.2025	21.03.2025	190,00
250064	Panta Rhei s.r.o.	3600250010	490,00	490,00	20.03.2025	03.04.2025	21.03.2025	490,00
250065	DAFFER s.r.o.	250351015	33,20	33,20	25.03.2025	25.03.2025	25.03.2025	33,20
250066	Panta Rhei s.r.o.	3600250102	10,00	10,00	25.03.2025	08.04.2025	25.03.2025	10,00
250067	Elvíra Zorvanová - KVETI	0232025	283,00	283,00	25.03.2025	08.04.2025	27.03.2025	283,00
250068	RVC Nitra	29042025	42,00	42,00	25.03.2025	08.04.2025	27.03.2025	42,00
250069	SALS CZ s.r.o.	2511010836	1 652,70	1 652,70	20.03.2025	03.04.2025	21.03.2025	1 652,70
250071	preskoly.sk s.r.o.	525021896	30,79	30,79	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	30,79
250072	Ján Donič-BOZPO, Prievi	2500005	54,78	54,78	31.03.2025	14.04.2025	03.04.2025	54,78
250073	Školská jedáleň, Handlov	202531	1 634,94	1 634,94	31.03.2025	14.04.2025	03.04.2025	1 634,94
250074	Školská jedáleň, Handlov	202532	446,40	446,40	31.03.2025	14.04.2025	03.04.2025	446,40
250078	BOZPO s.r.o.	202501521	61,18	61,18	31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025	61,18
Spolu :			19 705,79 €					19 705,79