

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, čísla dokladov od 257, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
257	Obec Beniakovce	75012023	418,50	418,50	23.10.2024	24.01.2023	14.11.2024	418,50	
258	Obec Beniakovce	202304004	49,00	49,00	23.10.2024	25.05.2023	05.11.2024	49,00	
259	Obec Beniakovce	202308004	63,00	63,00	23.10.2024	07.10.2023	05.11.2024	63,00	
260	Obec Beniakovce	202309042	78,00	78,00	23.10.2024	25.10.2023	05.11.2024	78,00	
261	Obec Beniakovce	79122022	210,00	210,00	23.10.2024	24.01.2023	05.11.2024	210,00	
262	VVS,a,s	9700167174	79,00	79,00	23.10.2024	20.11.2024	14.11.2024	79,00	
263	Obec Beniakovce	202409051	49,00	49,00	23.10.2024	04.11.2024	05.11.2024	49,00	
264	RVC	251124	27,00	27,00	23.10.2024	25.11.2024	14.11.2024	27,00	
265	Slovak telekom	8358504831	14,40	14,40	23.10.2024	06.11.2024	06.11.2024	14,40	
266	RVC	051124	27,00	27,00	23.10.2024	05.11.2024	05.11.2024	27,00	
267	Obec Beniakovce	202410008	181,50	181,50	25.10.2024	08.11.2024	09.11.2024	181,50	
268	BELLIMPEX s.r.o. , Štúrovo	20240182	560,00	560,00	30.10.2024	07.11.2024	06.11.2024	560,00	
269	JUDr. Dominika Cukerová	20240048	80,00	80,00	02.11.2024	16.11.2024	06.11.2024	80,00	
270	Generali poisťovňa	2407642083	363,45	363,45	04.11.2024	08.12.2024	30.11.2024	363,45	
271	SPP Bratislava	8142335376	303,00	303,00	04.11.2024	02.12.2024	30.11.2024	303,00	
272	VVS,a,s	202410094	79,00	79,00	04.11.2024	02.12.2024	30.11.2024	79,00	
273	Slovak telekom	8359274184	35,90	35,90	04.11.2024	18.11.2024	14.11.2024	35,90	
274	VSE	8409644943	144,00	144,00	04.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	144,00	
275	VSE	8409644813	126,00	126,00	04.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	126,00	
276	VSE	8409644814	37,00	37,00	04.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	37,00	
277	VSE	8409644982	64,00	64,00	04.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	64,00	
278	KOSIT EAST Košice	112418184	62,92	62,92	04.11.2024	16.11.2024	14.11.2024	62,92	
279	MOAD s.r.o.	202411019	100,00	100,00	04.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	100,00	
280	KOSIT EAST Košice	112418083	6,00	6,00	05.11.2024	20.11.2024	14.11.2024	6,00	
281	RICOH Slovakia s.r.o.,	5241300221	50,99	50,99	06.11.2024	19.11.2024	14.11.2024	50,99	
282	Mestský podnik služieb mesta Medzera	2024900046	327,97	327,97	07.11.2024	14.11.2024	14.11.2024	327,97	
283	VSE	7294171115	231,80	231,80	07.11.2024	20.11.2024	14.11.2024	231,80	
284	Obec Beniakovce	202410063	35,00	35,00	08.11.2024	22.11.2024	09.11.2024	35,00	
285	SPORTESA s.r.o.	20242036	4 544,50	4 544,50	11.11.2024	25.11.2024	12.11.2024	4 544,50	
286	SPORT PLAY s.r.o.	2024011	2 199,00	2 199,00	12.11.2024	26.11.2024	14.11.2024	2 199,00	
287	Slovenské centrum obstarávania	240015	315,90	315,90	12.11.2024	19.11.2024	14.11.2024	315,90	
288	Obec Beniakovce	2024410094	49,00	49,00	15.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	49,00	

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
289	Dubovský s.r.o.	25102024	420,00	420,00	18.11.2024	30.11.2024	30.11.2024	420,00	
290	DERATEX - EKO	241243	336,00	336,00	20.11.2024	29.11.2024	30.11.2024	336,00	
291	Služby obce Poproč	2020240017	600,00	600,00	20.11.2024	03.12.2024	30.11.2024	600,00	
292	RVC	261124	27,00	27,00	21.11.2024	26.11.2024	27.11.2024	27,00	
<b>Spolu :</b>			12 294,83 €					12 294,83 €	