

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 225 do 281, aktuálny rok

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 225 | Slovak telekom | 8245136612 | 61,55 | 61,55 | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 61,55 | telefonické hovory |
| 226 | AG Filter s.r.o | 20191921 | 34,95 | 0,00 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | | | sáčky do vysávača, čistiace p. |
| 227 | ENERGO-SK a.s. | 2023930985 | 269,29 | 269,29 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 269,29 | záloha elektrina |
| 228 | Brigita Hradská | 12019 | 4 960,00 | 4 960,00 | 20.11.2019 | 27.12.2019 | 27.11.2019 | 4 960,00 | reštaurovanie ZP |
| 229 | Slovak telekom | 8246905616 | 38,17 | 38,17 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 38,17 | telefonické hovory |
| 230 | Harmonia - Martin Hupka | 892019 | 90,00 | 90,00 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 90,00 | ladenie klavíra |
| 231 | Harmonia - Martin Hupka | 922019 | 78,00 | 78,00 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 78,00 | oprava pedálového mechanizmu klavíra Feuerl |
| 232 | Profi Pack s.r.o. | 311911043 | 93,36 | 93,36 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 93,36 | bubl.fólia |
| 233 | Artprotect s.r.o. Absolonova 73 6240 | 190600006 | 449,00 | 449,00 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 449,00 | tepelná šplachtie |
| 234 | MY HOME s.r.o. | 10035927 | 606,87 | 606,87 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 606,87 | materiál na TD Namaľuj hudbu-zhud. maľbu II |
| 235 | Office depot | 5519021912 | 214,90 | 214,90 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 214,90 | kancelárske potreby |
| 236 | WAD s.r.o. | 19071302 | 170,20 | 170,20 | 3.12.2019 | 3.12.2019 | 3.12.2019 | 170,20 | materiál na TD-Nam.h.-zh.m. |
| 237 | Petit press a.s. | 202003697 | 20,00 | 20,00 | 3.12.2019 | 3.12.2019 | 3.12.2019 | 20,00 | noviny-My Nitrianske n.NZ |
| 238 | DRUCKer s.r.o. | 190003951 | 287,00 | 287,00 | 10.12.2019 | 24.12.2019 | 10.12.2019 | 287,00 | tonery |
| 239 | Computer ABC | 2019449 | 3 506,16 | 3 506,16 | 6.12.2019 | 6.12.2019 | 10.12.2019 | 3 506,16 | výpočtová technika |
| 240 | effective energy s.r.o. | 1900591 | 312,00 | 312,00 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 312,00 | vypracovanie GDPR dokumentácie |
| 241 | diadan | 201945 | 86,00 | 86,00 | 10.12.2019 | 24.12.2019 | 10.12.2019 | 86,00 | rezanie skla, brúsenie |
| 242 | Zuzana Biščáková | 152019 | 284,20 | 284,20 | 3.12.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 284,20 | koncert GPH |
| 243 | Martin Adámek | 162019 | 284,20 | 284,20 | 3.12.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 284,20 | koncert GPH |
| 244 | ENERGO-SK a.s. | 201910669 | 422,90 | 422,90 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 422,90 | záloha elektrina |
| 245 | Slovenska posta | 902187731 | 28,00 | 28,00 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 28,00 | predplatné ARS |
| 246 | SOZA - autorský zväz Rastislavova 3 | 2191129153 | 48,00 | 48,00 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 48,00 | autorská odmena GPH |
| 247 | Mgr.Peter Paška | 2019120116 | 456,00 | 456,00 | 1.12.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 456,00 | služby BOZP a PO podľa zml.o poskyt.služieb/ |
| 248 | Kooperativa a.s. | 6603864702 | 59,50 | 59,50 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 59,50 | poistenie za škodu m.voz. |
| 249 | Kooperativa a.s. | 6603911214 | 128,07 | 128,07 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 128,07 | poistenie úrazové |
| 250 | Kooperativa a.s. | 6603914992 | 314,40 | 314,40 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 314,40 | poistenie havarijné |
| 251 | Andalucia | 19024 | 70,00 | 70,00 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 70,00 | grafický návrh - rodinné striebro |
| 252 | Andalucia | 19025 | 70,00 | 70,00 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 70,00 | plán výstav 2020, návrh PF |
| 253 | Andalucia | 19026 | 550,00 | 550,00 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 550,00 | graf.dizajn katalógu PERTU NO 13. |
| 254 | Computer ABC | 2019450 | 94,80 | 94,80 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 94,80 | oprava tlačiarne Canon |
| 255 | Vladimír Gálik | 19103 | 84,00 | 84,00 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 84,00 | informačná tabula, plast tab. - PERTU No 13 |
| 256 | Vladimír Gálik | 19156 | 81,60 | 81,60 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 81,60 | informačná tabula, nápisy - Rodinné striebro.- |
| 257 | Eton | 191229 | 182,29 | 182,29 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 182,29 | materiál na TD - Namaľuj h.-zhud. maľbu |
| 258 | Alza s.r.o. | 5219320229 | 137,20 | 0,00 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | | | kuchynské potreby, r.kanvica. taniere |
| 260 | ing.András Madarász | 20191202 | 900,00 | 900,00 | 18.12.2019 | 1.1.2020 | 18.12.2019 | 900,00 | hudobný lektor- Namaľuj hudbu - zh.m.III |
| 261 | Union | 87026203 | 2,00 | 2,00 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 2,00 | krátkodobé cest.poistenie |
| 262 | Slávik Juraj Ing. | 2019018 | 724,54 | 724,54 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 724,54 | kópie |
| 263 | Šupala Erich - foto express Nove Za | 1900003 | 29,90 | 29,90 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 29,90 | fotografie |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|---------------------------------|------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| 264 | Slovak telekom | 8247343309 | 61,02 | 61,02 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 61,02 | telefonické hovory |
| 265 | Tlačiareň MERKUR s.r.o | 19698 | 3 540,90 | 3 540,90 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 3 540,90 | katalóg Rodinné striebro |
| 266 | Andalucia | 19027 | 960,00 | 960,00 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 960,00 | graf.návrh katalógu Rodinné striebro |
| 267 | Kooperativa a.s. | 6604392073 | 1 052,95 | 1 052,95 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 1 052,95 | poistenie podnikateľov |
| 268 | AGRISA Mária Balizsova | 5 | 150,35 | 150,35 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 150,35 | kancelárske potreby |
| 269 | DRUCKer s.r.o. | 1904249 | 287,00 | 287,00 | 10.12.2019 | 24.12.2019 | 10.12.2019 | 287,00 | tonery |
| 270 | ELKOM | 1900061 | 235,20 | 235,20 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 235,20 | oprava- záložný zdroj |
| 271 | NZ services s.r.o. | 20190215 | 226,20 | 226,20 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 226,20 | servis auto |
| 272 | ENERGO-SK a.s. | 203931085 | 272,30 | 272,30 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 272,30 | záloha elektrina |
| 273 | Tóth Ján | 2932019 | 200,00 | 200,00 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 200,00 | odvoz a dovoz UD |
| 274 | Mgr. Dávid Maťo | 20190002 | 486,00 | 486,00 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 486,00 | korektúra katal. Rodinné striebro |
| 275 | Mgr.art.Eva Blaškovičová Art.D. | 2402019 | 300,00 | 300,00 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 300,00 | vykonanie diela - TD |
| 276 | abala.eu stroje obaly folie | 5811016101 | 290,00 | 290,00 | 10.12.2019 | 24.12.2019 | 10.12.2019 | 290,00 | 1 |
| 277 | Tlačiareň MERKUR s.r.o | 19669 | 1 175,08 | 1 175,08 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 1 175,08 | tlač katalógu Pertu, paspart. pap., pozdrav PF |
| 278 | EDENRED s.r.o. | 770321918 | 5 206,06 | 5 206,06 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | 20.12.2019 | 5 206,06 | stravne listky |
| 279 | Tlačiareň MERKUR s.r.o | 19718 | 2 120,50 | 2 120,50 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | 20.12.2019 | 2 120,50 | katalóg |
| 280 | WAD s.r.o. | 190800014 | 112,50 | 112,50 | 30.12.2019 | 13.1.2020 | 30.12.2019 | 112,50 | materiál na TD-Nam.h.-zh.m. |
| 281 | Kika nabytok | 0000 | 487,54 | 487,54 | 30.12.2019 | 13.1.2020 | 30.12.2019 | 487,54 | nabytok |
| Spolu : | | | 33 392,65 | € | | | | 33 220,50 | € |