

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 143, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
143	Slovak telekom	8268395333	41,75	41,75	1.10.2020	7.10.2020	9.10.2020	41,75	telefonické hovory
144	Eton	200915	62,97	62,97	9.10.2020	23.10.2020	9.10.2020	62,97	čistiace potreby
145	SVOP spol. s.r.o.	2080330	501,80	501,80	9.10.2020	1.11.2020	9.10.2020	501,80	konverzia dát so systému MASK 1.10.-30.9.20
146	INMUSIC o.z.	20200007	170,00	170,00	9.10.2020	23.10.2020	9.10.2020	170,00	koncert Ensemble Ricercata - v rámci Vzdušné
147	Office depot	5520018855	242,46	242,46	9.10.2020	23.10.2020	9.10.2020	242,46	kancelárske potreby
148	ENERGO-SK a.s.	201200634	381,83	381,83	9.10.2020	31.10.2020	9.10.2020	381,83	záloha plyn
149	Slovak telekom	8269609727	60,76	60,76	9.10.2020	19.10.2020	9.10.2020	60,76	telefonické hovory
150	ENERGO-SK a.s.	203200872	130,34	130,34	22.10.2020	5.11.2020	22.10.2020	130,34	záloha elektrina
151	Zapadosl.vod.spolocnost	8070064764	109,84	109,84	22.10.2020	5.11.2020	22.10.2020	109,84	vodné,stočné
152	Kooperativa a.s.	6603914992	314,40	314,40	22.10.2020	5.11.2020	22.10.2020	314,40	havarijné poistenie
153	ART&TRANS s.r.o.	20200055	564,00	564,00	22.10.2020	24.10.2020	22.10.2020	564,00	preprava výstavy, balenie, Surúvka z Ostravy c
154	ART&TRANS s.r.o.	20200057	486,00	486,00	22.10.2020	29.10.2020	22.10.2020	486,00	preprava výstavy L. Fehéra z NZ do Tácu, Ma
155	Slovak telekom	8270246263	47,64	47,64	29.10.2020	6.11.2020	29.10.2020	47,64	telefonické hovory
156	Vladimír Beskid	42020	300,00	300,00	21.10.2020	4.11.2020	29.10.2020	300,00	konceptia výstavy J. Surúvka
157	Slovenska narodna kniznic	202000480	66,39	66,39	29.10.2020	12.11.2020	29.10.2020	66,39	servisné poplatky r.2020
158	ART&TRANS s.r.o.	20200060	168,00	168,00	29.10.2020	2.11.2020	29.10.2020	168,00	preprava
159	Tlačiareň MERKUR s.r.o	20462	99,54	0,00	6.11.2020	20.11.2020			pozvánky na vernisáž - Surúvka
160	Vladimír Gálik	20121	123,60	0,00	6.11.2020	20.11.2020			inform. tabuľa , nápis
161	Marta Fialková	3120	120,00	0,00	11.11.2020	20.11.2020			vyhotovenie projektovej dokumentácie
162	Eton	201059	83,81	0,00	11.11.2020	25.11.2020			čistiace a hygien.potreby
163	Plynotherm - Jozef Kollár	2020103	193,20	0,00	11.11.2020	25.11.2020			revízia plynových kotlov
164	Computer ABC	2020338	293,40	0,00	11.11.2020	18.11.2020			tonery
165	SANOVET, s.r.o.	2011007	312,00	0,00	11.11.2020	17.11.2020			dezinfekcia interiéru
166	Slovak telekom	8271387825	64,46	0,00	11.11.2020	18.11.2020			telefonické hovory
Spolu :			4 938,19	€				3 648,18	€