

Nitrica

Rok: 2024
 Obdobie: od 01.11.2024 do 30.11.2024
 Vystavené b.o.: A
 Druh: účtovná faktúra

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.11.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/20240194	01.11.2024	29.11.2024	Odber zemného plynu	SPP		2 321.00	-	2 321.00	07.11.2024	-	-
DF2024/20240195	01.11.2024	14.10.2024	Virtuálna knižnica	Komensky s.r.o		48.00	-	48.00	07.11.2024	-	-
DF2024/20240196	05.11.2024	15.11.2024	činnosť zodpovednej	EuroTRADING s.r.o		34.80	-	34.80	07.11.2024	-	-
DF2024/20240197	08.11.2024	21.11.2025	Odvoz kuchynského	INTA s.r.o		60.00	-	60.00	11.11.2024	-	-
DF2024/20240198	19.11.2024	27.12.2024	Zborovňa komplet	Komensky s.r.o		189.94	189.94	-		-	-
DF2024/20240199	12.11.2024	21.11.2024	telefónne poplatky	O2 Slovakia, s.r.o.		5.88	-	5.88	17.11.2024	-	-
DF2024/20240200	12.11.2024	18.11.2024	Hygienické potreby	HygArt s.r.o.		82.73	-	82.73	17.11.2024	-	-
DF2024/20240201	11.11.2024	11.12.2024	Elektrina 10/2024 -	Pow-en, a.s.		901.67	634.22	267.45	17.11.2024	-	-
DF2024/20240202	22.11.2024	06.12.2024	telefónne poplatky	Orange, a.s.		-40.96	-	-		-	-40.96
DF2024/20240203	25.11.2024	09.12.2024	Tonery	SEO media s.r.o.		168.00	-	168.00	28.11.2024	-	-
DF2024/20240204	25.11.2024	09.12.2024	Dvere ŠJ	VEVUS s.r.o.		4 097.64	-	4 097.64	28.11.2024	-	-
DF2024/20240205	27.11.2024	05.12.2024	Workshop	Post Bellum SK		50.00	-	50.00	04.12.2024	-	-
Spolu za 01.11.2024 - 30.11.2024						7 918.70	824.16	7 135.50		0.00	-40.96
Konečný stav k 30.11.2024						7 918.70	824.16	7 135.50		0.00	-40.96