Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	M.Bouska s.r.o	012020	750,00	750,00	9.1.2020	9.1.2020	9.1.2020	750,00	Bouska najom
2	MVSR	012020	629,00	629,00	9.1.2020	9.1.2020	9.1.2020	629,00	MVSR 012020
3	OfficeDepot	5520000916	77,99	77,99	14.1.2020	28.1.2020	16.1.2020	77,99	Cistiace prostriedky
4	EuroTrading s.r.o.	1720200191	58,80	58,80	7.1.2020	17.1.2020	16.1.2020	58,80	Sluzba
5	Bojnansky Milan	7892019	36,00	36,00	1.1.2020	15.1.2020	16.1.2020	36,00	Sluzby technika BTS a PO
6	SPP a.s.	8755197406	103,00	103,00	13.1.2020	13.1.2020	16.1.2020	103,00	SPP energie 012020
7	Revay Support, s.r.o.	19146	150,00	150,00	3.1.2020	17.1.2020	17.1.2020	150,00	Revay sluzby
8	O2 s.r.o.	84456035	109,46	109,46	31.12.2019	20.1.2020	17.1.2020	109,46	O2
9	SlovakTelecom	8249597082	45,22	45,22	1.1.2020	24.1.2020	17.1.2020	45,22	Slovak Telekom
10	Orange	0151813813	1,34	1,34	6.1.2020	20.1.2020	17.1.2020	1,34	Orange
11	Ticket Service s.r.o	4072462	7,18	7,18	15.1.2020	18.1.2020	20.1.2020	7,18	Stravovacie karty
12	SPP a.s.	8439062539	14,23	14,23	14.1.2020	28.1.2020	21.1.2020	14,23	SPP nedoplatok 2019
13	Ticket Service s.r.o	4072524	1 283,80	1 283,80	15.1.2020	18.1.2020	21.1.2020	1 283,80	Gastro
							21.1.2020		sluzba
14	Národné osvetové centrum	2300007999	40,00	40,00	21.1.2020	21.1.2020	21.1.2020	40,00	workshop
15	FaxCopy,a.s.	1502000087	492,90	492,90	20.1.2020	3.2.2020	3.2.2020	492,90	kanc. potreby
16	Vema, s.r.o.	320200433	26,94	26,94	24.1.2020	7.2.2020	3.2.2020	26,94	konzultacie - sluzby
17	SPP a.s.	8842298232	103,00	103,00	3.2.2020	17.2.2020	6.2.2020	103,00	Energie 022020
18	M.Bouska s.r.o	022020	750,00	750,00	6.2.2020	6.2.2020	6.2.2020	750,00	Bouska - najom 022020
19	Revay Support, s.r.o.	20010	150,00	150,00	3.2.2020	17.2.2020	6.2.2020	150,00	Revay sluzby
20	MVSR	022020	629,00	629,00	6.2.2020	6.2.2020	6.2.2020	629,00	MVSR najomne 022020
21	Copy Print s.r.o.	1020200034	42,00	42,00	27.1.2020	10.2.2020	12.2.2020	42,00	nakup tonerov
22	O2 s.r.o.	84456035	120,54	120,54	6.2.2020	20.2.2020	12.2.2020	120,54	O2 telefon
23	SlovakTelecom	8251813589	45,02	45,02	1.2.2020	24.2.2020	12.2.2020	45,02	Slovak Telekom
24	EuroTrading s.r.o.	1720200291	58,80	58,80	4.2.2020	18.2.2020	12.2.2020	58,80	Euro Trading sluzby
25	Word of technology s.r.o.	20200005	30,00	30,00	5.2.2020	19.2.2020	13.2.2020	30,00	sluzba - oprava telefonu
26	Copy Print s.r.o.	1020200137	414,60	414,60	5.2.2020	19.2.2020	19.2.2020	414,60	nakup tonerov
27	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20200988	88,61	88,61	13.2.2020	27.2.2020	20.2.2020	88,61	kanc. potreby
31	Ticket Service s.r.o	4076946	1 615,80	1 615,80	24.2.2020	27.2.2020	26.2.2020	1 615,80	Gastro 022020
32	CPPPaP	012020	281,50	281,50	25.2.2020	25.2.2020	25.2.2020	281,50	Tvorba SF 012020
33	CPPPaP	122019	256,68	256,68	25.2.2020	25.2.2020	25.2.2020	256,68	Tvorba SF 122019
34	CPPPaP	012020	142,80	142,80	25.2.2020	25.2.2020	25.2.2020	142,80	SF na stravne 012020
35	Ives, IS pre VS	184046256	83,65	83,65	14.2.2020	28.2.2020	26.2.2020	83,65	Ives licencia 2020
36	SOS polygraficka	20200113	496,38	496,38	24.2.2020	9.3.2020	5.3.2020	496,38	Testy
37	MVSR	032020	629,00	629,00	5.3.2020	5.3.2020	5.3.2020	629,00	Najomne MVSR 032020
38	SPP a.s.	8110456699	103,00	103,00	6.3.2020	6.3.2020	6.3.2020	103,00	SPP 032020
39	M.Bouska s.r.o	032020	750,00	750,00	6.3.2020	6.3.2020	6.3.2020	750,00	Bouska najom 032020
41	CPPPaP	022020	278,90	278,90	10.3.2020	10.3.2020	10.3.2020	278,90	Tvorba SF 022020

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
42	Revay Support, s.r.o.	20024	150,00	150,00	4.3.2020	18.3.2020	11.3.2020	150,00	Revay sliuzby
43	SlovakTelecom	8254066530	45,02	45,02	1.3.2020	15.3.2020	11.3.2020	45,02	Slovak Telekom
44	O2 s.r.o.	84456035	108,20	108,20	5.3.2020	20.3.2020	11.3.2020	108,20	O2
45	Revay Support, s.r.o.	20027	57,64	57,64	4.3.2020	18.3.2020	11.3.2020	57,64	Revay Cartridge
46	OfficeDepot	5520005111	55,87	55,87	5.3.2020	12.3.2020	11.3.2020	55,87	Hygienicke potreby
47	EuroTrading s.r.o.	1720200391	58,80	58,80	6.3.2020	16.3.2020	12.3.2020	58,80	EuroTrading sluzba
48	OfficeDepot	5520005780	34,32	34,32	12.3.2020	26.3.2020	18.3.2020	34,32	Navleky na obuv
49	Brencic Rastislav	032020	1 185,00	1 185,00	18.3.2020	18.3.2020	18.3.2020	1 185,00	Brancic najomne
50	Magnet Press s.r.o.	8880434728	28,00	28,00	25.2.2020	16.3.2020	23.3.2020	28,00	Casopis
51	Brencic Rastislav	2020	1 750,00	1 750,00	24.3.2020	24.3.2020	24.3.2020	1 750,00	Brancic najomne
52	Mgr. Miroslava Zimányiová	0432020	460,00	460,00	20.3.2020	31.3.2020	27.3.2020	460,00	Školenie
54	CPPPaP	022020	145,60	145,60	10.3.2020	10.3.2020	10.3.2020	145,60	SF na stravne 022020
55	Ticket Service s.r.o	4080653	1 563,80	1 563,80	30.3.2020	2.4.2020	1.4.2020	1 563,80	Gastro 032020
							1.4.2020		sluzba
56	Vema, s.r.o.	720202054	67,20	67,20	26.3.2020	9.4.2020	1.4.2020	67,20	Vema licencia
58	SPP a.s.	8610134334	103,00	103,00	6.4.2020	6.4.2020	6.4.2020	103,00	Energie 042020
59	CPPPaP	032020	288,50	288,50	6.4.2020	6.4.2020	6.4.2020	288,50	Tvorba SF 032020
60	Brencic Rastislav	042020	1 750,00	1 750,00	7.4.2020	7.4.2020	7.4.2020	1 750,00	Najom 042020
61	M.Bouska s.r.o	042020	750,00	750,00	7.4.2020	7.4.2020	7.4.2020	750,00	Najomne Bouska 042020
62	MVSR	042020	629,00	629,00	7.4.2020	7.4.2020	7.4.2020	629,00	Najomne MVSR 042020
63	EuroTrading s.r.o.	1720200491	58,80	58,80	3.4.2020	13.4.2020	9.4.2020	58,80	EuroTrading sluzba
64	O2 s.r.o.	84456035	146,18	146,18	6.4.2020	22.4.2020	9.4.2020	146,18	O2
65	SlovakTelecom	8256334295	45,02	45,02	1.4.2020	24.4.2020	9.4.2020	45,02	Slovak Telekom
66	Revay Support, s.r.o.	20033	150,00	150,00	3.4.2020	17.4.2020	9.4.2020	150,00	Revay sluzby
67	Ticket Service s.r.o	4082693	1 495,80	1 495,80	15.4.2020	18.4.2020	17.4.2020	1 495,80	Gastro 042020
68	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20202233	99,66	99,66	17.4.2020	1.5.2020	22.4.2020	99,66	Nakup tovaru
70	CPPPaP	032020	154,50	154,50	6.4.2020	6.4.2020	6.4.2020	154,50	SF na stravne 032020
71	Belej	0092020	355,64	355,64	2.4.2020	16.4.2020	30.4.2020	355,64	Oprava maľby
72	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8040538419	17,60	17,60	30.4.2020	14.5.2020	4.5.2020	17,60	Tovar
73	SPP a.s.	8822946342	103,00	103,00	4.5.2020	4.5.2020	4.5.2020	103,00	SPP 052020
74	M.Bouska s.r.o	052020	750,00	750,00	11.5.2020	11.5.2020	11.5.2020	750,00	Bouska najom 052020
75	Brencic Rastislav	052020	1 300,00	1 300,00	11.5.2020	11.5.2020	11.5.2020	1 300,00	Brancic najom 052020
76	MVSR	052020	629,00	629,00	11.5.2020	11.5.2020	11.5.2020	629,00	MVSR energie 052020
77	Psycho Klinik s.r.o.	20014	342,00	342,00	16.4.2020	16.5.2020	12.5.2020	342,00	Testy
78	Psycho Klinik s.r.o.	20015	150,00	150,00	16.4.2020	16.5.2020	12.5.2020	150,00	Testy
79	SlovakTelecom	8258607671	45,02	45,02	1.5.2020	25.5.2020	13.5.2020	45,02	Slovak Telekom
80	Revay Support, s.r.o.	20044	150,00	150,00	5.5.2020	19.5.2020	13.5.2020	150,00	Revay 052020
81	Lunzo	2310023893	110,48	110,48	10.5.2020	24.5.2020	13.5.2020	110,48	Čistič vzduchu
82	EuroTrading s.r.o.	1720200591	58,80	58,80	5.5.2020	19.5.2020	14.5.2020	58,80	EuroTrading 052020
83	O2 s.r.o.	84456035	249,69	249,69	6.5.2020	21.5.2020	14.5.2020	249,69	O2

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
84	CPPPaP	042020	310,78	310,78	14.5.2020	14.5.2020	14.5.2020	310,78	Tvorba SF 042020
85	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20202674	99,46	99,46	13.5.2020	27.5.2020	15.5.2020	99,46	Hygienicke potreby
86	CPPPaP	042020	148,80	148,80	18.5.2020	18.5.2020	18.5.2020	148,80	SF na stravne 042020
87	Ticket Service s.r.o	4085926	1 519,80	1 519,80	18.5.2020	21.5.2020	21.5.2020	1 519,80	Gastro 052020
							21.5.2020		Sluzba
88	ADENAR s.r.o.	10442020	55,00	55,00	27.5.2020	5.6.2020	1.6.2020	55,00	Ochranné rúška
89	Brencic Rastislav	062020	1 300,00	1 300,00	4.6.2020	4.6.2020	4.6.2020	1 300,00	Brancic najom 062020
90	M.Bouska s.r.o	062020	750,00	750,00	4.6.2020	4.6.2020	4.6.2020	750,00	Bouska najom 062020
91	MVSR	062020	629,00	629,00	4.6.2020	4.6.2020	4.6.2020	629,00	MVSR energie 062020
92	SPP a.s.	8745675895	103,00	103,00	1.6.2020	15.6.2020	3.6.2020	103,00	SPP 062020
93	ECOMP Slovakia s.r.o	207700832	63,98	63,98	10.5.2020	17.5.2020	3.6.2020	63,98	Ochranny stit
94	OfficeDepot	5520011488	74,69	74,69	2.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	74,69	Hygienicke potreby
95	EuroTrading s.r.o.	1720200691	58,80	58,80	1.6.2020	11.6.2020	10.6.2020	58,80	EuroTrading 062020
96	CPPPaP	052020	151,20	151,20	10.6.2020	10.6.2020	10.6.2020	151,20	SF na stravne 052020
97	CPPPaP	052020	306,39	306,39	10.6.2020	10.6.2020	10.6.2020	306,39	Tvorba SF 052020
98	Revay Support, s.r.o.	20055	150,00	150,00	3.6.2020	17.6.2020	11.6.2020	150,00	Revay 052020
99	Revay Support, s.r.o.	20048	344,85	344,85	27.5.2020	10.6.2020	11.6.2020	344,85	Nakup tovaru
100	Revay Con.s.r.o.	20001	990,00	990,00	1.6.2020	15.6.2020	11.6.2020	990,00	Notebooky
101	O2 s.r.o.	84456035	260,59	260,59	8.6.2020	22.6.2020	17.6.2020	260,59	O2
102	SlovakTelecom	8262129024	45,02	45,02	1.6.2020	24.6.2020	17.6.2020	45,02	Slovak Telekom
103	Elmin - M.Faber	2020003	232,56	232,56	3.6.2020	17.6.2020	19.6.2020	232,56	Nákup tovaru
104	Ticket Service s.r.o	4089264	1 647,80	1 647,80	17.6.2020	20.6.2020	24.6.2020	1 647,80	Gastro 062020
							24.6.2020		Gastro sluzba
105	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8042053773	45,70	45,70	22.6.2020	22.6.2020	24.6.2020	45,70	Tonery
106	Forum, s.r.o.	1691019501	89,82	89,82	22.5.2020	5.6.2020	26.6.2020	89,82	Forum - testy
107	Brencic Rastislav	072020	1 300,00	1 300,00	10.7.2020	10.7.2020	10.7.2020	1 300,00	Bencic najomne 072020
108	M.Bouska s.r.o	072020	750,00	750,00	10.7.2020	10.7.2020	10.7.2020	750,00	Bouska najomne 072020
109	MVSR	072020	629,00	629,00	10.7.2020	10.7.2020	10.7.2020	629,00	MVSR najomne 072020
110	SlovakTelecom	8264011781	45,02	45,02	1.7.2020	24.7.2020	13.7.2020	45,02	Slovak Telekom 072020
111	SPP a.s.	8813273606	103,00	103,00	1.7.2020	13.7.2020	13.7.2020	103,00	SPP 072020
112	Bojnansky Milan	3592020	36,00	36,00	1.7.2020	15.7.2020	16.7.2020	36,00	BTS a PO 1. polrok 2020
113	GHP Medical Servis s.r.o.	202000440	60,00	60,00	30.6.2020	14.7.2020	16.7.2020	60,00	PZS posudenie prostredia
114	Revay Support, s.r.o.	20069	150,00	150,00	3.7.2020	17.7.2020	16.7.2020	150,00	Revay sluzby
115	O2 s.r.o.	84456035	145,22	145,22	6.7.2020	20.7.2020	17.7.2020	145,22	O2
116	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20203671	59,15	59,15	7.7.2020	21.7.2020	17.7.2020	59,15	Hygienicke potreby
117	Brencic Rastislav	072020	450,00	450,00	21.7.2020	21.7.2020	21.7.2020	450,00	Bencic najom doplatok 072020
118	Ticket Service s.r.o	44038703	1 715,80	1 715,80	21.7.2020	21.7.2020	21.7.2020	1 715,80	Gastro 072020
							21.7.2020		Gastro sluzba
119	Novy Domov T.Sedlak	032020	590,00	590,00	20.7.2020	3.8.2020	3.8.2020	590,00	Stolárske práce
122	M.Bouska s.r.o	082020	750,00	750,00	11.8.2020	11.8.2020	11.8.2020	750,00	Bouska najom 082020

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
123	Brencic Rastislav	082020	1 750,00	1 750,00	11.8.2020	11.8.2020	11.8.2020	1 750,00	Bencic najom 082020
124	MVSR	082020	629,00	629,00	11.8.2020	11.8.2020	11.8.2020	629,00	MVSR najom 082020
125	SlovakTelecom	8265877027	45,02	45,02	1.8.2020	24.8.2020	12.8.2020	45,02	Slovak Telekom 082020
126	Copy Print s.r.o.	1020200948	132,00	132,00	30.7.2020	13.8.2020	12.8.2020	132,00	Nakup tonerov
127	Revay Support, s.r.o.	20076	150,00	150,00	3.8.2020	17.8.2020	12.8.2020	150,00	Revay 082020
128	SPP a.s.	8110618807	103,00	103,00	1.8.2020	17.8.2020	12.8.2020	103,00	SPP 082020
129	EuroTrading s.r.o.	1720200891	58,80	58,80	3.8.2020	13.8.2020	13.8.2020	58,80	EuroTrading 082020
130	Gigaprint	2266250	36,00	36,00	14.8.2020	28.8.2020	14.8.2020	36,00	Tonery
131	O2 s.r.o.	84456035	104,23	104,23	6.8.2020	20.8.2020	14.8.2020	104,23	O2 082020
132	Exo Technologoies, s.r.o.	2008721410	72,58	72,58	14.8.2020	28.8.2020	18.8.2020	72,58	Hosting
133	Ticket Service s.r.o	4096097	1 023,80	1 023,80	18.8.2020	21.8.2020	20.8.2020	1 023,80	Gastro 082020
							20.8.2020		Gastro sluzba 082020
134	CPPPaP	062020	164,00	164,00	10.8.2020	10.8.2020	10.8.2020	164,00	SF na stravne 062020
135	CPPPaP	072020	170,80	170,80	10.8.2020	10.8.2020	10.8.2020	170,80	SF na stravne 072020
136	M.Bouska s.r.o	092020	750,00	750,00	7.9.2020	7.9.2020	7.9.2020	750,00	Bouska najom 092020
137	Brencic Rastislav	092020	1 750,00	1 750,00	7.9.2020	7.9.2020	7.9.2020	1 750,00	Bencic najom 092020
138	MVSR	092020	629,00	629,00	7.9.2020	7.9.2020	7.9.2020	629,00	MVSR najom 092020
139	SlovakTelecom	8267723882	45,02	45,02	1.9.2020	24.9.2020	9.9.2020	45,02	Slovak Telekom 092020
140	Revay Support, s.r.o.	20081	150,00	150,00	3.9.2020	17.9.2020	9.9.2020	150,00	Revay 092020
141	SPP a.s.	8110645383	103,00	103,00	1.9.2020	16.9.2020	9.9.2020	103,00	SPP 092020
142	EuroTrading s.r.o.	1720200991	58,80	58,80	3.9.2020	13.9.2020	9.9.2020	58,80	EuroTrading 092020
143	OfficeDepot	5520017189	72,17	72,17	8.9.2020	15.9.2020	14.9.2020	72,17	Hygienicke potreby
144	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20204654	145,00	145,00	8.9.2020	22.9.2020	14.9.2020	145,00	Kancelarske potreby
145	O2 s.r.o.	84456035	96,03	96,03	7.9.2020	21.9.2020	14.9.2020	96,03	O2 092020
146	Pilulka24	219608259	83,10	83,10	17.9.2020	17.9.2020	17.9.2020	83,10	Lekárnička
147	EuroTrading s.r.o.	1720200791	58,80	58,80	1.7.2020	11.7.2020	23.9.2020	58,80	EuroTrading 072020
148	Copy Print s.r.o.	1020201174	18,00	18,00	18.9.2020	2.10.2020	24.9.2020	18,00	Tonery
149	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20204814	151,38	151,38	14.9.2020	28.9.2020	24.9.2020	151,38	Kanc. potreby
150	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8044430037	24,80	24,80	29.9.2020	29.9.2020	25.9.2020	24,80	Cartridge
151	Ticket Service s.r.o	4102557	899,80	899,80	29.9.2020	2.10.2020	1.10.2020	899,80	Gastro 092020
							1.10.2020		Gastro 092020 sluzba
152	Ticket Service s.r.o	4102556	10,76	10,76	29.9.2020	2.10.2020	1.10.2020	10,76	Nakup stravovacich kariet
153	Brencic Rastislav	102020	1 750,00	1 750,00	9.10.2020	9.10.2020	9.10.2020	1 750,00	Bencic najom 102020
154	M.Bouska s.r.o	102020	750,00	750,00	9.10.2020	9.10.2020	9.10.2020	750,00	Bouska najom 102020
155	MVSR	102020	629,00	629,00	9.10.2020	9.10.2020	9.10.2020	629,00	MVSR najom 102020
156	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8044703092	110,00	110,00	10.10.2020	24.10.2020	9.10.2020	110,00	Tonery
157	SlovakTelecom	8269556918	45,02	45,02	1.10.2020	26.10.2020	12.10.2020	45,02	Slovak Telekom 102020
158	SPP a.s.	8793995382	103,00	103,00	5.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	103,00	SPP 102020
159	Revay Support, s.r.o.	20089	270,00	270,00	6.10.2020	20.10.2020	12.10.2020	270,00	Revay + nadcasove prace 102020
160	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20205186	68,01	68,01	2.10.2020	16.10.2020	12.10.2020	68,01	Hygienicke potreby

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
161	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20205072	63,61	63,61	29.9.2020	13.10.2020	12.10.2020	63,61	Hygienicke potreby
162	O2 s.r.o.	84456035	121,41	121,41	7.10.2020	21.10.2020	12.10.2020	121,41	O2 102020
163	Exo Technologoies, s.r.o.	2010739614	14,27	14,27	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	14,27	Exo hosting
164	OfficeDepot	5520019717	71,16	71,16	15.10.2020	22.10.2020	21.10.2020	71,16	Hygienicke potreby
165	CPPPaP	062020	328,74	328,74	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	328,74	Tvorba SF 062020
166	CPPPaP	072020	236,73	236,73	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	236,73	Tvorba SF 072020
167	CPPPaP	082020	165,03	165,03	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	165,03	Tvorba SF 082020
168	CPPPaP	092020	323,80	323,80	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	323,80	Tvorba SF 092020
169	CPPPaP	082020	101,60	101,60	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	101,60	SF na stravne 082020
170	CPPPaP	092020	89,20	89,20	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	89,20	SF na stravne 092020
171	SPP a.s.	8716778666	103,00	103,00	3.11.2020	3.11.2020	3.11.2020	103,00	SPP 112020
172	Ticket Service s.r.o	44058697	1 667,80	1 667,80	3.11.2020	4.11.2020	3.11.2020	1 667,80	Gastro 102020
							3.11.2020		Gastro 102020 - sluzba
173	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20205730	51,00	51,00	28.10.2020	11.11.2020	4.11.2020	51,00	Hygienicke potreby
174	CPPPaP	102020	30,00	30,00	6.11.2020	6.11.2020	6.11.2020	30,00	Dar SF
175	CPPPaP	102020	166,00	166,00	6.11.2020	6.11.2020	6.11.2020	166,00	Prispevok na stravne 102020
176	CPPPaP	102020	327,07	327,07	6.11.2020	6.11.2020	6.11.2020	327,07	Tvorba SF 102020
177	EuroTrading s.r.o.	1720201191	58,80	58,80	4.11.2020	14.11.2020	9.11.2020	58,80	EuroTrading 112020
178	SlovakTelecom	8271435283	45,02	45,02	1.11.2020	24.11.2020	10.11.2020	45,02	Slovak Telekom
179	O2 s.r.o.	84456035	160,84	160,84	6.11.2020	20.11.2020	12.11.2020	160,84	O2
180	Revay Support, s.r.o.	20097	420,00	420,00	5.11.2020	19.11.2020	18.11.2020	420,00	Sprava IKT + nadcasove prace
181	M.Bouska s.r.o	112020	750,00	750,00	19.11.2020	19.11.2020	19.11.2020	750,00	Bouska najom 112020
182	Ticket Service s.r.o	4109616	1 587,80	1 587,80	24.11.2020	8.12.2020	26.11.2020	1 587,80	Gastro 112020 - sluzba
							26.11.2020		Gastro 112020
183	Copy Print s.r.o.	1020201493	132,00	132,00	19.11.2020	3.12.2020	3.12.2020	132,00	Tonery
184	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20206210	51,00	51,00	19.11.2020	3.12.2020	3.12.2020	51,00	Hygienicke potreby
185	CPPPaP	112020	158,00	158,00	9.12.2020	9.12.2020	9.12.2020	158,00	SF na stravne 112020
186	CPPPaP	112020	489,47	489,47	9.12.2020	9.12.2020	9.12.2020	489,47	Tvorba SF 112020
187	EuroTrading s.r.o.	1720201091	58,80	58,80	2.10.2020	12.10.2020	10.12.2020	58,80	EuroTrading 102020
188	M.Bouska s.r.o	122020	750,00	750,00	11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020	750,00	Bouska najomne 122020
189	SPP a.s.	8110727319	103,00	103,00	11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020	103,00	SPP 122020
190	Revay Support, s.r.o.	20102	27,75	27,75	24.11.2020	8.12.2020	11.12.2020	27,75	Revay tovar
191	Copy Print s.r.o.	1020201554	192,00	192,00	27.11.2020	11.12.2020	11.12.2020	192,00	Tonery
192	Brencic Rastislav	112020	1 750,00	1 750,00	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	1 750,00	Bencic najomne 112020
193	EuroTrading s.r.o.	1720201291	58,80	58,80	4.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	58,80	EuroTrading 122020
194	MVSR	112020	629,00	629,00	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	629,00	MVSR najomne 112020
195	MVSR	122020	629,00	629,00	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	629,00	MVSR najomne 122020
196	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20206551	80,27	80,27	2.12.2020	16.12.2020	15.12.2020	80,27	Kancelarske potreby
197	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20206423	140,22	140,22	27.11.2020	11.12.2020	15.12.2020	140,22	Kancelarske potreby
198	Revay Support, s.r.o.	20111	150,00	150,00	4.12.2020	18.12.2020	15.12.2020	150,00	Revay 112020

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
199	Vema, s.r.o.	14438	264,60	264,60	1.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	264,60	Vema licencia
200	CPPPaP	122020	176,80	176,80	16.12.2020	16.12.2020	16.12.2020	176,80	SF na stravne 122020
201	SlovakTelecom	8273296142	45,02	45,02	1.12.2020	28.12.2020	16.12.2020	45,02	Slovak Telekom 122020
202	O2 s.r.o.	84456035	160,19	160,19	7.12.2020	21.12.2020	17.12.2020	160,19	O2
203	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	20206768	219,90	219,90	10.12.2020	24.12.2020	17.12.2020	219,90	Kancelarske potreby
204	S.R.N.A. s.r.o.	2020089	42,00	42,00	9.12.2020	23.12.2020	17.12.2020	42,00	Sluzba servis
205	Ticket Service s.r.o	4112711	1 775,80	1 775,80	16.12.2020	19.12.2020	18.12.2020	1 775,80	Gastro 122020
							18.12.2020		Gastro 122020 - sluzba
206	CPPPaP	122020	432,35	432,35	22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020	432,35	Tvorba SF 122020
207	Kovotyp, s.r.o.	200101993	824,35	824,35	22.12.2020	29.12.2020	23.12.2020	824,35	Kartoteky
208	CPPPaP	122020	2 765,00	2 765,00	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	2 765,00	regeneracia 2020
209	Sedlakova Olga	082020	653,65	653,65	19.12.2020	31.12.2020	23.12.2020	653,65	kartoteky
Spolu :			75 548,48	€				75 548,48	€