

Kniha záväzkov

Strana : **1**

Poznámka :

Od : 01.11.2023

Firma : **Súkromná základná škola Magán Alapiskola (2023), K. Mikszátha 1, 97901, Rimavská Sobota**

Do : 30.11.2023

Kritériá : **Stav k 31.12.2023, od dátumu vystavenia 01.11.2023, do dátumu vystavenia 30.11.2023**

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady					Zostáva uhradiť		Douhrádzať			
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]				
DF	3020230193	12368789	01.11.2023	15.11.2023	RSNET s.r.o.	36631221	5,16		5,16	EUR	5,16	5,16	EUR	03.11.2023	B2	BU-11-006	✓	✓		
DF	3020230194	20232075	02.11.2023	16.11.2023	Detská rekreáci	51829495	722,00		722,00	EUR	722,00	722,00	EUR	02.11.2023	DPF	4020230001	✓	✓		
DF	3020230195	20230066	03.11.2023	17.11.2023	LAMATA, s.r.o.	36055964	3 757,20		3 757,20	EUR	3 757,20	3 757,20	EUR	03.11.2023	B2	BU-11-008	✓	✓		
DF	3020230196	1381408129	06.11.2023	20.11.2023	O2 Slovakia, s.	35848863	10,04		10,04	EUR	10,04	10,04	EUR	10.11.2023	B2	BU-11-025	✓	✓		
DF	3020230197	72023	08.11.2023	22.11.2023	Roland Brosman	33727546	160,00		160,00	EUR	160,00	160,00	EUR	10.11.2023	B2	BU-11-024	✓	✓		
DF	3020230198	5306534070	08.11.2023	22.11.2023	Stredoslovenská	51865467	220,55		220,55	EUR	220,55	220,55	EUR	10.11.2023	B2	BU-11-023	✓	✓		
DF	3020230199	2332023	08.11.2023	18.11.2023	Obchodná akadém	00162108	1 585,30		1 585,30	EUR	1 585,30	1 585,30	EUR	16.11.2023	B2	BU-11-027	✓	✓		
DF	3020230200	2372023	08.11.2023	18.11.2023	Obchodná akadém	00162108	99,00		99,00	EUR	99,00	99,00	EUR	16.11.2023	B1	BU1-11-003	✓	✓		
DF	3020230201	2312023	08.11.2023	18.11.2023	Obchodná akadém	00162108	1 228,72		1 228,72	EUR	1 228,72	1 228,72	EUR	16.11.2023	B1	BU1-11-002	✓	✓		
DF	3020230202	2382023	08.11.2023	18.11.2023	Obchodná akadém	00162108	158,40		158,40	EUR	158,40	158,40	EUR	16.11.2023	B2	BU-11-026	✓	✓		
DF	3020230203	20230889	23.11.2023	07.12.2023	NOVOHYGIENE, s.	51669196	299,44		299,44	EUR	299,44	299,44	EUR	27.11.2023	B2	BU-11-034	✓	✓		
DF	3020230204	FV05-149325/2023	24.11.2023	08.12.2023	ANDREA SHOP, s.	36277151	44,29		44,29	EUR	44,29	44,29	EUR	22.11.2023	B2	BU-11-031	✓	✓		
DF	3020230205	2023220	27.11.2023	11.12.2023	BorBys, s. r. o	51885603	120,00		120,00	EUR	120,00	120,00	EUR	28.12.2023	B2	BU-12-062	✓	✓		
DF	3020230206	23221803	27.11.2023	11.12.2023	Valman, s.r.o.	44473761	96,36		96,36	EUR	96,36	96,36	EUR	27.11.2023	DF	3020230206	✓	✓		
DF	3020230207	DLaF916/23-00999	28.11.2023	12.12.2023	CBC Slovakia s.	44773293	129,34		129,34	EUR	129,34	129,34	EUR	12.12.2023	B2	BU-12-021	✓	✓		
DF	3020230208	20231186	30.11.2023	14.12.2023	Ing. Peter Náho	50278576	1 640,56		1 640,56	EUR	1 640,56	1 640,56	EUR	07.12.2023	B2	BU-12-011	✓	✓		
DF	3020230209	2023002449	30.11.2023	14.12.2023	Ing. Jozef Nosá	46199004	36,00		36,00	EUR	36,00	36,00	EUR	05.12.2023	B2	BU-12-006	✓	✓		
DF	3020230210	20231446	30.11.2023	14.12.2023	Quattro Fratell	36761621	25,08		25,08	EUR	25,08	25,08	EUR	22.11.2023	B2	BU-11-032	✓	✓		
DF	3020230211	20230075	30.11.2023	14.12.2023	LAMATA, s.r.o.	36055964	4 026,20		4 026,20	EUR	4 026,20	4 026,20	EUR	01.12.2023	B2	BU-12-002	✓	✓		
DF	3020230212	20230074	30.11.2023	14.12.2023	LAMATA, s.r.o.	36055964	2 986,50		2 986,50	EUR	2 986,50	2 986,50	EUR	01.12.2023	B2	BU-12-001	✓	✓		
Spolu :							17 350,14		17 350,14		17 350,14									