

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, Dátum úhrady od: 01.02.2023 do: 28.02.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
8	KLUČKA s.r.o.	230104508	39,99	39,99	01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	39,99
9	Západoslovenská vodár	8351002727	72,55	72,55	31.01.2023	28.02.2023	13.02.2023	72,55
10	TELEKOM	5100015012	56,17	56,17	01.02.2023	24.02.2023	13.02.2023	56,17
11	Školska jedáleň pri ZŠ	1812300024	209,30	209,30	31.01.2023	14.02.2023	13.02.2023	209,30
12	AT ZUGADO s.r.o.	2023006	37,13	37,13	11.02.2023	25.02.2023	14.02.2023	37,13
13	NSK	202320149	1 061,00	1 061,00	09.02.2023	23.02.2023	14.02.2023	1 061,00
14	NSK	202310089	500,05	500,05	14.02.2023	28.02.2023	22.02.2023	500,05
15	PORADCA s.r.o	2206420200	204,00	204,00	15.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	204,00
Spolu :			2 180,19 €					2 180,19