

Kniha dodávateľských dokladov

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: 01.07.2022 do: 31.07.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
67	Mária Akosi - Szúnyog	(2022077	320,00	320,00	06.07.2022	13.07.2022	11.07.2022	320,00
68	CBS spol. s r.o.	22060374	396,00	396,00	29.06.2022	22.07.2022	11.07.2022	396,00
69	Školska jedáleň pri ZŠ	1812200125	190,65	190,65	29.06.2022	13.07.2022	11.07.2022	190,65
70	ITAK s. s. r. o.	160340	90,00	90,00	06.07.2022	13.07.2022	11.07.2022	90,00
71	PharmaComp s.r.o.	20221933	214,50	214,50	07.07.2022	14.07.2022	11.07.2022	214,50
73	Západoslovenská vodár	8251037093	47,74	47,74	30.06.2022	14.07.2022	14.07.2022	47,74
74	TELEKOM	8309097463	55,64	55,64	01.07.2022	25.07.2022	18.07.2022	55,64
75	NSK	202220513	1 064,00	1 064,00	04.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	1 064,00
76	MIRA OFFICE *	1022073440	200,00	200,00	15.07.2022	29.07.2022	18.07.2022	200,00
77	NSK	202210594	219,71	219,71	13.07.2022	27.07.2022	27.07.2022	219,71
78	AT ZUGADO s.r.o.	2022046	26,28	26,28	29.07.2022	11.08.2022	29.07.2022	26,28
Spolu :			2 824,52 €					2 824,52