

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2023 do: 31.01.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
148	KOOPERATÍVA	6603563598	377,39	377,39	05.12.2022	15.01.2023	17.01.2023	377,39
149	KOMENSKY s. s. r. o.	70891092	79,63	79,63	25.11.2022	31.01.2023	17.01.2023	79,63
150	TELEKOM	8320177734	56,35	56,35	01.01.2023	24.01.2023	17.01.2023	56,35
151	Západoslovenská vodár	8251067528	34,14	34,14	31.12.2022	27.01.2023	17.01.2023	34,14
152	Školska jedáleň pri ZŠ	1812200223	149,65	149,65	22.12.2022	05.01.2023	19.01.2023	149,65
153	NSK	202221038	988,46	988,46	31.12.2022	27.01.2023	16.01.2023	988,46
154	NSK	202211073	312,19	312,19	31.12.2022	26.01.2023	16.01.2023	312,19
1	NSK	202320048	1 061,00	1 061,00	03.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	1 061,00
2	ITAK s. s. r. o.	230074	90,00	90,00	06.01.2023	13.01.2023	17.01.2023	90,00
3	Webglobe Yegon s. s. r.	2389003273	35,60	35,60	12.01.2023	07.02.2023	17.01.2023	35,60
4	Zomborský Roman, Bc.	102023	80,00	80,00	17.01.2023	06.02.2023	19.01.2023	80,00
5	Zomborský Richard	322023	45,00	45,00	16.01.2023	30.01.2023	19.01.2023	45,00
6	HEZA s. s. r. o.	2023027	47,40	47,40	20.01.2023	27.01.2023	23.01.2023	47,40
7	OREM ELEKTRO s.r.o.	20230008	269,95	269,95	19.01.2023	02.02.2023	24.01.2023	269,95
<b>Spolu :</b>			<b>3 626,76 €</b>					<b>3 626,76</b>