

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2023 do: 31.05.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
40	AT ZUGADO s.r.o.	2023028	42,48	42,48	30.04.2023	14.05.2023	10.05.2023	42,48
41	Školska jedáleň pri ZŠ	812300105	186,30	186,30	28.04.2023	12.05.2023	03.05.2023	186,30
42	NSK	202320438	1 061,00	1 061,00	03.05.2023	17.05.2023	10.05.2023	1 061,00
43	ITAK s. s. r. o.	230701	48,00	48,00	05.05.2023	12.05.2023	11.05.2023	48,00
44	TELEKOM	8327268281	57,02	57,02	01.05.2023	24.05.2023	16.05.2023	57,02
45	DUEL - PRESS, s. s. r.	7022300273	180,00	180,00	01.03.2023	15.03.2023	18.05.2023	180,00
46	Zomborský Richard	3012023	45,00	45,00	17.05.2023	31.05.2023	17.05.2023	45,00
47	NSK	202310372	366,37	366,37	16.05.2023	30.05.2023	25.05.2023	366,37
Spolu :			1 986,17 €					1 986,17